

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
NUBIA MARTINS FERREIRA	05.935.759/0001-80	341	1004-2	19022-7
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA JOAO NEVES VIEIRA Nº 1425	CATALAO	(64) 6434431320		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210758	13803	202	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
06/12/2021	203527	PREGÃO	59	2021038647
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - SERVIÇOS - RUA NASSIN AGEL, 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	5.970,28	5.968,00	2,28	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	5.968,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, TAIS COMO: CONCEPÇÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, COMO PALESTRAS, CURSOS, CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS, INAUGURAÇÕES OU QUALQUER OUTRO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, REFERENTE A ATA Nº049/2021, PREGÃO Nº059/2021, COM VIGENCIA DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	17668	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	1,00	2.100,00000	2.100,00
2	378	FESTIVIDADE E HOMENAGENS	1,00	430,00000	430,00
4	60434	COORDENADOR DE EVENTOS	1,00	3.038,00000	3.038,00
5	60435	SECRETÁRIA PROFISSIONAL	1,00	400,00000	400,00
					5.968,00

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do

