



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
<b>NUBIA MARTINS FERREIRA</b>	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	
	<b>20220559</b>	<b>7969</b>	<b>183</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
04/07/2022	<b>208345</b>	PREGÃO		2022022722
Local de Entrega		Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - SERVIÇOS - RUA NASSIN AGEL, 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		447.971,10	17.224,00	430.747,10

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 <b>17.224,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA Nº 045/2022, PREGÃO Nº 050/2022, COM VIGÊNCIA DE 02/06/2022 A 02/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	60434	COORDENADOR DE EVENTOS	1,00	3.046,00000	3.046,00
2	60434	COORDENADOR DE EVENTOS	1,00	1.556,00000	1.556,00
3	60434	COORDENADOR DE EVENTOS	1,00	1.042,00000	1.042,00
4	60435	SECRETÁRIA PROFISSIONAL	1,00	419,00000	419,00
5	60436	MESTRE DE CERIMÔNIAS	1,00	638,00000	638,00
6	17668	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	1,00	4.273,00000	4.273,00
8	18932	SERVIÇOS DE COFFE BREAK E EVENTOS	1,00	6.250,00000	6.250,00
					<b>17.224,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZESSETE MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	--

