

**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

<b>Credor</b>				
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			Telefone	
AV JOAO NEVES VIEIRA, AVENIDA JOAO NEVES VIEIRA Nº 1425, 75700000, PROGRESSO, CATALAO-GO			(64) 6434431320	

<b>Empenho</b>				
Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		<b>20230558</b>	<b>9339</b>	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/07/2023	<b>216008</b>	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO</b>	024308	2023024308
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		267.563,58	5.250,00	262.313,58

<b>Dotação</b>	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento do despesa	
3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	<b>5.250,00</b>

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇANIZAÇÃO DE EVENTO E SERVIÇO DE COFFEE BREAK, VISANDO O RECEBIMENTO DE AUTORIDADES À SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

<b>Produto/Serviço da Autorização de Compras.</b>						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	18932	<b>SERVIÇOS DE COFFE BREAK E - SERVIÇOS DE COFFE BREAK E EVENTOS</b>		1,00	5.250,00000	5.250,00
						<b>5.250,00</b>

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (CINCO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

<b>Assinaturas</b>		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema