

**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		
	20220559	14071	323		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
16/11/2022	210977	PREGÃO		50	2022039951
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - SERVIÇOS - RUA NASSIN AGEL, 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		21.811,73	13.159,00	8.652,73	

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 13.159,00

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, REF A ATA 045/2022, PREGAO 050/2022, COM VIGENCIA DE 02/06/2022 A 01/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	17668	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	1,00	2.143,00000	2.143,00
8	18932	SERVIÇOS DE COFFE BREAK E EVENTOS	1,00	6.250,00000	6.250,00
9	18932	SERVIÇOS DE COFFE BREAK E EVENTOS	1,00	3.200,00000	3.200,00
10	18932	SERVIÇOS DE COFFE BREAK E EVENTOS	1,00	1.566,00000	1.566,00
					13.159,00

Líquido por Extenso

***** (TREZE MIL E CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do
----------------------	------------	--