

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 CATALÃO

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
MARA TURISMO HOTEL LTDA.	02.481.828/0001-34	237	1395-1	1487-7
Endereço				Telefone
AV JOSE MARCELINO, Nº 925, 75701430, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				(062) 6434415500

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240548	1333		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/01/2024	219661	PREGÃO	87	2024003724
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		173.911,43	36.487,25	137.424,18

Dotação

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

Valores

Valor do empenho

36.487,25

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO (BUFFET E COFFE BREAK) COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS, INSUMOS E MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, MEDIANTE OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DA PRODUÇÃO, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FORMA SEGURA, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO, NORMATIZAÇÕES TÉCNICAS VIGENTES, POR MEIO DA ATA 080/2023, PREGAO 087/2023, COM VIGENCIA DE 10/11/2023 A 09/11/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	74066	CARDAPIO A ATE 25 PESSOAS	- CARDAPIO A ATE 25 PESSOAS	25,00	219,83000	5.495,75
5	74067	CARDAPIO B ATE 25 PESSOAS	- CARDAPIO B ATE 25 PESSOAS	25,00	287,00000	7.175,00
6	74068	CARDAPIO C ATE 25 PESSOAS	- CARDAPIO C ATE 25 PESSOAS	50,00	476,33000	23.816,50
						36.487,25

Líquido por extenso

***** (TRINTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do Sistema