



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		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		<b>20230558</b>	<b>5511</b>	<b>153</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
17/04/2023	<b>214048</b>	PREGAO		50	2023014204
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - SERVIÇOS - RUA NASSIN AGEL, 505. CENTRO, 75701000. CATALAO-					
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
		56.640,55	8.096,00	48.544,55	

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD- MINISTRACAO	
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA			
Sub Elemento de	Cod. Obra :		
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0		
Vinculo	Credito		
100 - RECURSOS ORDINARIOS	ORÇAMENTARIO		
Valores	Valor do Empenho		
	<b>8.096,00</b>		

Histórico  
EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2022 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 PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	60434	COORDENADOR DE EVENTOS	1,00	1.042,00000	1.042,00
5	60436	MESTRE DE CERIMÔNIAS	1,00	638,00000	638,00
6	17668	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	1,00	4.273,00000	4.273,00
7	17668	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	1,00	2.143,00000	2.143,00
					<b>8.096,00</b>

Liquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (OITO MIL E NOVENTA E SEIS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ANA KAREN MAMEDE CALAÇA Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------