

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
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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240548	19410	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/12/2024	225722	DISPENSA DE LICITAÇÃO	047528	2024047528
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		15.693,29	12.320,00	3.373,29

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	
Classificação funcional	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	12.320,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA BANDA EDSON E HUDSON, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	66565	DIARIA DE HOTEL	- DIARIA DE HOTEL	1,00	12.320,00000	12.320,00
						12.320,00

Líquido por extenso
*****DOZE MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema