

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230558	8367	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/06/2023	215625	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	022653	2023022653
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		12.317,25	11.684,00	633,25

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		Crédito	
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	11.684,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA ATENDER A BANDA MATO GROSSO E MATHIAS, POR CONTA DE EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA, 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	COM TOTAL DE 24 DIARIAS. - DIARIA DE HOTEL	1,00	11.684,00000	11.684,00
						11.684,00

Liquido por extenso
*****(ONZE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)*****

Assinaturas

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