



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

3011 - SEC.MUN.DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
JOAO GOMES FERREIRA- JOAO BREU.	05.301.055/0001-55	748	3953-0	85073-0
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA GREGORIO MARTINS, S/N	CADASTRO INATIVO	() 6434971118		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240677	9539	2	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/06/2024	222258	DISPENSA DE LICITAÇÃO	019851	2024019851
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - SERVIÇOS - RUA NASSIN AGEL, 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	16.123,09	4.290,00	11.833,09	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	04.122.4017-4126-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO
Sub Elemento de	Cod. Obra :
80 - HOSPEDAGENS	0
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	4.290,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO EM SERVIÇO EM SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	66565	DIARIA DE HOTEL	33,00	130,00000	4.290,00
					4.290,00

Líquido por Extenso

*****(QUATRO MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Yasmim
YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA
Usuário do

