

**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

Tipo - Orç /	Ficha <b>20230558</b>	Nº PRE Empenho <b>3619</b>	Empenho Sequencial <b>112</b>	
Data 14/03/2023	Aut. de Compras <b>213184</b>	Tipo Modalidade Licitatória PREGÃO	Nº Licitação 50	Processo 2023009345
Local de Entrega PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - SERVIÇOS - RUA NASSIN AGEL, 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-	Aplicação		Documento	
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	320.212,12	7.928,00	312.284,12	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Vinculo 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>7.928,00</b>

Histórico

EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº050/2022, VIGENCIA 02/06/2022 A 02/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	60434	COORDENADOR DE EVENTOS	1,00	1.556.00000	1.556,00
3	60434	COORDENADOR DE EVENTOS	1,00	1.042.00000	1.042,00
4	60435	SECRETÁRIA PROFISSIONAL	1,00	419.00000	419,00
5	60436	MESTRE DE CERIMÔNIAS	1,00	638.00000	638,00
6	17668	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	1,00	4.273.00000	4.273,00
					<b>7.928,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETE MIL E NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DIANE MARTINS DA SILVA

Usuário do

