

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

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor					
LUCAS JOSE DE MELO		48.533.758/0001-11	336	0001-0	23789687-7
Endereço	Telefone				
RUA JURACI JOSE REZENDE, 75701842, MARIA AMELIA I, CATALAO-GO					

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250565	8489	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
14/07/2025	228966	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025021601
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		73.890,34	42.500,00	31.390,34

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
42.500,00

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA JUNINA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	81287	ORNAMENTAÇÃO DA FESTA JUNINA	- ORNAMENTAÇÃO DA FESTA JUNINA	1,00	42.500,00000	42.500,00
						42.500,00

Líquido por extenso

*****(QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)*****
--

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------