



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 |
| ATIVA BRASIL PUBLICIDADE MARKETING E | 42.554.597/0001-66 | | | |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | GOIANIA | | | |

Empenho

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------|--------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | | |
| | 20210758 | 8796 | 136 | | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 17/08/2021 | 199588 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | | 021076 | 2021021076 |
| Local de Entrega | Aplicação | | | Documento | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - SERVIÇOS - RUA NASSIN AGEL, 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | | |
| | 213.681,80 | 1.196,00 | 212.485,80 | | |

Dotação

| | |
|--|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 1 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDAD | 04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Vinculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 1.196,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE 02 DOIS EXEMPLARES DA ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-----|--------------------------------------|-------|-----------|-----------------|
| 1 | 221 | ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES | 2,00 | 598,00000 | 1.196,00 |
| | | | | | 1.196,00 |

Liquido por Extenso

***** (UM MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | PATRICIA FONSECA DA SILVA Usuário do |
|----------------------|------------|---|