

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

3014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
AGENCIA COMUNICAR LTDA	39.531.224/0001-65	336	0001-0	25369223-7
Endereço			Telefone	
RUA HENRIQUE MESCHKE, 88270000, CLARAIBA, NOVA TRENTO-SC				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250765	5508	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/05/2025	227849	DISPENSA DE LICITAÇÃO	009971	2025009971
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	81.331,70	700,00	80.631,70	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Classificação funcional	Crédito
04.131.4001-4132-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	700,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPUMAS PARA MICROFONE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	79856	ESPUMA DE MICROFONE PERSONALIZADA	TRIANGULAR - ESPUMA DE MICROFONE PERSONALIZADA	6,00	116,66670	700,00
						700,00

Líquido por extenso

***** (SETECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--