

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 CATALÃO

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
MARA TURISMO HOTEL LTDA.	02.481.828/0001-34	237	1395-1	1487-7
Endereço			Telefone	
AV JOSE MARCELINO, Nº 925, 75701430, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO			(062) 6434415500	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240548	19635	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/12/2024	225860	DISPENSA DE LICITAÇÃO	048187	2024048187
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		11.861,98	9.000,00	2.861,98

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	9.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA BANDA PAULA FERNANDES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	66565	DIARIA DE HOTEL	- DIARIA DE HOTEL	1,00	9.000,00000	9.000,00
						9.000,00

Líquido por extenso
***** (NOVE MIL REAIS) *****

Assinaturas

<p>_____ ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____ SECRETÁRIO</p>	<p>_____ ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema</p>
---------------------------------------	-----------------------------	---