

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 |
| L A ALCANTARA SHEKINAH ASSESSORIA E EVENTOS         | 50.106.628/0001-44 | 001   | 0311-5  | 74130-2        |
| Endereço                                            | Telefone           |       |         |                |
| RUA 10, 00000000, RESIDENCIAL VILLAGE I, CATALAO-GO |                    |       |         |                |

|                         |                        |                    |                     |             |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Empenho                 |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra        |
| Tipo do empenho: Global |                        | 20240548           | 2575                |             |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo    |
| 15/02/2024              | 220030                 | PREGÃO             | 65                  | 2024005730  |
| Local de Entrega        |                        | Aplicação          | Documento           |             |
|                         |                        |                    |                     |             |
|                         |                        | Saldo anterior     | Valor               | Saldo atual |
|                         |                        | 65.530,39          | 5.154,18            | 60.376,21   |

|                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 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 |
|         | 5.154,18         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 059/2023, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 065/2023 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGENCIA DE 27/06/2023 A 27/06/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                                      |                                        |       |             |           |
|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                              | Descrição do Produto                   | Qtde. | Vi. Unit    | Vi. Total |
| 5                                          | 60436 | MESTRE DE CERIMÔNIAS                 | - MESTRE DE CERIMÔNIAS                 | 1,00  | 1.458,73800 | 1.458,73  |
| 6                                          | 17668 | SERVIÇO DE DECORAÇÃO                 | - SERVIÇO DE DECORAÇÃO                 | 1,00  | 1.215,61500 | 1.215,61  |
| 7                                          | 17668 | SERVIÇO DE DECORAÇÃO                 | ATE 100 PESSOAS - SERVIÇO DE DECORAÇÃO | 1,00  | 2.188,10700 | 2.188,10  |
| 14                                         | 23352 | LOCAÇÃO DE MESA DE PLÁSTICO TIPO PVC | - LOCAÇÃO DE MESA DE PLÁSTICO TIPO PVC | 2,00  | 145,87380   | 291,74    |
|                                            |       |                                      |                                        |       |             | 5.154,18  |

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Líquido por extenso                                                           |
| ***** (CINCO MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) ***** |

|                      |            |                                              |
|----------------------|------------|----------------------------------------------|
| Assinaturas          |            |                                              |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO<br>Usuário do Sistema |