

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
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: Ordinário		20240548	6257	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/04/2024	221519	PREGÃO		2024014994
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	186.716,55	115.545,00	71.171,55	

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
	115.545,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 59/2023, COM VIGÊNCIA DE 27/06/2024 A 27/06/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	72878	SERVIÇO DE COFFEE BREAK ATE 200 PESSOAS	- SERVIÇO DE COFFEE BREAK ATE 200 PESSOAS	6,00	6.250,00000	37.500,00
2	72879	SERVIÇO DE COFFEE BREAK ATE 100 PESSOAS	- SERVIÇO DE COFFEE BREAK ATE 100 PESSOAS	6,00	3.200,00000	19.200,00
3	72880	SERVIÇO DE COFFEE BREAK ATE 50 PESSOAS	- SERVIÇO DE COFFEE BREAK ATE 50 PESSOAS	7,00	1.550,00000	10.850,00
4	23352	LOCAÇÃO DE MESA DE PLÁSTICO TIPO PVC	- LOCAÇÃO DE MESA DE PLÁSTICO TIPO PVC	4,00	45,00000	180,00
5	60434	COORDENADOR DE EVENTOS	- COORDENADOR DE EVENTOS	7,00	3.145,00000	22.015,00
6	17668	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	- SERVIÇO DE DECORAÇÃO	6,00	4.300,00000	25.800,00
						115.545,00

Líquido por extenso
***** (CENTO E QUINZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema