

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
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	19170	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/12/2024	225677	DISPENSA DE LICITAÇÃO	047004	2024047004
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		11.094,87	6.240,00	4.854,87

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	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	6.240,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA BANDA THALES LESSA, 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	6.240,00000	6.240,00
						6.240,00

Líquido por extenso
***** (SEIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS) *****

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