

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.

02 - PODER EXECUTIVO

0203 - SECRET. DE ADM., REC. HUMANOS, PREVID., AGROP., COMUN., E CERIMONIAL

Credor

| | | | | |
|--|--------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta bancária |
| HOTEL RESENDE & RESENDE LTDA | 10.354.409/0001-60 | 001 | 3862-8 | 9265-7 |
| Endereço | | Cidade | Telefone | |
| ROD GO 206 N24, 75550000, FELIZ, INACIOLÂNDIA-GO | | INACIOLÂNDIA | (64) 6434351614 | |

Empenho

| | | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--|
| Tipo do empenho | | Ficha | | Número do empenho | |
| Ordinario | | 20230035 | | 10131 | |
| Data | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo | |
| 06/12/2023 | 45917 | | | 2023016103 | |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Documento | |
| | | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | | 4.030,10 | 1.360,00 | 2.670,10 | |

Dotação

| | |
|--|--|
| Natureza de despesa | Classificação funcional |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID | 04.122.0582-2200-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Sub elemento de despesa | |
| 3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS | |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| | |
|------------------|-----------------|
| Valor do empenho | 1.360,00 |
|------------------|-----------------|

Histórico

REFERENTE A HOSPEDAGENS DE 09 QUARTO DUPLO E 01 QUARTO UNITARIO PARA O DIA 31/12/2023 PARA AS EQUIPES DE BANDA QUE IRÃO SE APRESENTAR NO REVEILLON MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA DO ANO 2023/2024 (OF:101/2023), CONFORME A.C 45917, PROCESSO Nº2023016103, SOB A SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PMI.

Parcelamento

| | | |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1 | 31/12/2023 | 1.360,00 |

Produto/Serviço da autorização de compras

| Item | Código produto | Produto | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|------|----------------|----------------------|---|------------|----------------|-----------------|
| 1 | 11488 | DIARIA DE HOSPEDAGEM | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO. | 9,00 | 140,00 | 1.260,00 |
| 2 | 20444 | DIARIA INDIVIDUAL | HOSPEDAGEM | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 1.360,00 |

Líquido por extenso

*****(UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS)*****

Assinaturas

| | | |
|--|---|---|
| <p>_____ CLAUDIO HENRIQUE CAIXETA PREFEITO MUNICIPAL 70455724687</p> | <p>_____ CARLA ANDREZA DE MELO SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO 265621119</p> | <p>_____ CONTABILIDADE DEPARTAMENTO CONTÁBIL 17246674000173</p> |
|--|---|---|