

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

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LASER, DESPORTO E JUVENTUDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
GABRIELLE PINHEIRO DIAS	36.230.570/0001-15			
Endereço	Cidade	Telefone		
NATAL VASCONCELOS MONTES, Nº:1681 - QUADRA 15;LOTE 01, 75513607, SAO JUDAS TADEU, ITUMBIARA-GO	ITUMBIARA			

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Ordinario		20230135		10316	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
12/12/2023	45994				2023015559
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		13.000,00	3.500,00	9.500,00	

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	13.392.0587-2201-APOIO AS MANIFESTAÇÕES ARTISTICAS E FESTAS CULTURAIS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
3.500,00

Histórico

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 10 SEGURANÇAS PARA O REVEILLON 2024 QUE ACONTECERA NO DIA 31/12 AS 21 HORAS NA PRAÇA AUGUSTO LUIZ BARROSO (OF:91/2023), CONFORME A.C 45994, PROCESSO Nº 2023015559, SOB A SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PMI.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/12/2023	3.500,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	23494	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 SEGURANÇAS PARA O EVENTO REVEILLON		10,00	350,00	3.500,00
						3.500,00

Líquido por extenso

***** (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas

CLAUDIO HENRIQUE CAIXETA PREFEITO MUNICIPAL 70455724687	CARLA ANDREZA DE MELO SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO 265621119	CONTABILIDADE DEPARTAMENTO CONTÁBIL 17246674000173
---	--	--