

### 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
CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	31.951.287/0001-69	756	3062	13.123-7 PJ
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. NAPOLI N.380, QD.01, 74367970, RES. ELDORADO, GOIANIA-GO	GOIANIA			

#### Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinario	20230035	7377		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/08/2023	44119			2023011416
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.768,98	750,00	2.018,98	

#### 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	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do empenho
<b>750,00</b>

#### Histórico

DESPEZA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REF. AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº04/23 EMPRESA DE ENG. CIVIL, CONFORME A.C. 44119, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023011416, OFICIO Nº 53/2023, SOB A SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PMI.

#### Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/08/2023	750,00

#### Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	9963	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE	TOMADA DE PREÇO Nº04/23	1,00	750,00	750,00
						<b>750,00</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

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