

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 | 6691 | |
| Data | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação |
| 31/07/2023 | 43637 | | 2023010289 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | |
| | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | 4.430,65 | 750,00 | 3.680,65 |

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 | 750,00 |
|------------------|---------------|

Histórico

DESPESAS PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISTRATO 008-2023 DO CONTRATO 01/2023- EXEC, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO EDMAR INACIO SILVA (OF:47/2023).MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PUBLICAÇÃO FEITA NO JORNAL DOU. PROCESSO Nº 2023010389 PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLNDIA

Parcelamento

| | | |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1 | 31/07/2023 | 750,00 |

Produto/Serviço da autorização de compras

| Item | Código produto | Produto | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|------|----------------|---------------------|-----------|------------|----------------|---------------|
| 1 | 22783 | EXTRATO DE RESCISÃO | | 1,00 | 750,00 | 750,00 |
| | | | | | | 750,00 |

Líquido por extenso

***** (SETECENTOS E CINQUENTA 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> |
|--|---|---|