

Nota de Empenho

Número: 421/2024
Emissão: 22/07/2024

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum Compra direta: 22	Modalidade: Número: Pré-Empenho: 110/2024

Classificação Institucional, Funcional e Programática	
Órgão orçam.: 30000 - Superintendência do Porto de Itajaí - PORTO Un. orçam.: 30030 - Superintendência do Porto de Itajaí - PORTO Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 15 - Porto	Ação: 2.166 - Apoio Administrativo à Superintendência do Porto d Despesa: 538 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica Fonte recurso: 206300 - Recursos de Outras Fontes - PORTO

Saldos da Despesa	
Saldo anterior: R\$ 88.578,98 Saldo atual: R\$ 85.386,98	Valor deste empenho: R\$ 3.192,00
Importa este empenho o valor de: três mil e cento e noventa e dois reais	

Favorecido	
Credor: 48925 - ALESSANDRA SOARES TESTTONI COMÉRCIO Endereço: Avenida Itaipava, 3769 - Itaipava Cidade: Itajaí - SC CNPJ: 14.742.948/0001-27 Banco:	Fone: 47 33465987 CEP: 88.316-301 Agência: C/C:

Objeto Resumido	
Contratação de empresa especializada nos serviços de coffee break para o CURSO DE FORMAÇÃO oferecido pela CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ para capacitação dos servidores da SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE ITAJAÍ, abrangendo a organização e o fornecimento de alimentação e bebidas nos dias 24/07/2024 e 25/07/2024 as 14:30 para 40 pessoas.	

Itens do Empenho					
Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)
1	80,00	Un	29844	COFFEE BREAK	39,90000
					3.192,00
Total dos itens:					R\$ 3.192,00
Desconto:					R\$ 0,00
Valor deste empenho:					R\$ 3.192,00
Total de retenções indicadas a efetuar:					R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:					R\$ 3.192,00

Fábio da Veiga
Superintendente

Ronaldo Camargo Souza
Diretor Geral de Administração e Finanças