

 Prefeitura Municipal de Catanduva Praça Conde Francisco Matarazzo 45122603/0001-02					NOTA DE EMPENHO																																																																														
					3454																																																																														
CONTRATO		PROCESSO 01669/24	FICHA: 601	RESERVA 2357	DATA: 11/03/2024	NUMPED 01961/24																																																																													
LICITAÇÃO: 000145/24		DISPENSA 0110/24	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	CENTRO CUSTO 001-001																																																																													
NOME: 51.496.985 MANOEL PEDRO DA SILVA NETO 51.496.985/0001-29 CÓDIGO: 32784																																																																																			
ENDEREÇO: RUA ARACAJU CATANDUVA																																																																																			
BANCO 748 BCO COOPERATIVO SICRED AGÊNCIA 3003-5 CONTA: 000061605-2																																																																																			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO																																																																																			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000145/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de FILMAGEM e TRANSMISSÃO e HOSPEDAGEM EM SITES PARA ENCENAÇÃO DA VIA SACRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA																																																																																			
<table><tr><td>ITEM</td><td>CÓDIGO</td><td>DESCR.</td><td>QTD</td><td>UNID</td><td>VLR UNIT R\$</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>1</td><td>110.012.222</td><td>SERVICO DE FILMAGEM TRANSMISSAO E HOS</td><td>1</td><td>UN</td><td>3.000,00</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td colspan="5">OR - Ordinário 01 00 TESOURO</td><td>SOMA</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td colspan="5">100 189 COMEMORAÇÕES DE PÁSCOA</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">CÓDIGO</td><td colspan="5">CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</td></tr><tr><td colspan="2">02</td><td colspan="5">EXECUTIVO</td></tr><tr><td colspan="2">01</td><td colspan="5">DEPARTAMENTO GERAL DE CULTURA</td></tr><tr><td colspan="2">13.392.0004.2008.0000</td><td colspan="5">Manutenção das Atividades Culturais</td></tr><tr><td colspan="2">3.3.90.39.59</td><td colspan="5">SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</td></tr><tr><td colspan="2">DOTAÇÃO</td><td colspan="2">EMPENHADO ATÉ A DATA</td><td colspan="2">VALOR DESTE EMPENHO</td><td>SALDO ATUAL</td></tr><tr><td colspan="2">2.000.000,00</td><td colspan="2">115.047,55</td><td colspan="2">3.000,00</td><td>1.881.952,45</td></tr></table>							ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	1	110.012.222	SERVICO DE FILMAGEM TRANSMISSAO E HOS	1	UN	3.000,00	3.000,00	OR - Ordinário 01 00 TESOURO					SOMA	3.000,00	100 189 COMEMORAÇÕES DE PÁSCOA							CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					02		EXECUTIVO					01		DEPARTAMENTO GERAL DE CULTURA					13.392.0004.2008.0000		Manutenção das Atividades Culturais					3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	2.000.000,00		115.047,55		3.000,00		1.881.952,45
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL																																																																													
1	110.012.222	SERVICO DE FILMAGEM TRANSMISSAO E HOS	1	UN	3.000,00	3.000,00																																																																													
OR - Ordinário 01 00 TESOURO					SOMA	3.000,00																																																																													
100 189 COMEMORAÇÕES DE PÁSCOA																																																																																			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																																																																																	
02		EXECUTIVO																																																																																	
01		DEPARTAMENTO GERAL DE CULTURA																																																																																	
13.392.0004.2008.0000		Manutenção das Atividades Culturais																																																																																	
3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO																																																																																	
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL																																																																													
2.000.000,00		115.047,55		3.000,00		1.881.952,45																																																																													
VALOR A SER PAGO R\$																																																																																			
três mil reais ***** 3.000,00 *																																																																																			
EMPENHO AUTORIZADO EM 11/03/2024																																																																																			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.																																																																																			
CIENTE				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:																																																																															
DATA SECRETÁRIO (A)				Documento Assinado Digitalmente/Eletronicamente																																																																															
				PREFEITO MUNICIPAL																																																																															
DESPESA PAGA EM																																																																																			
<table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																																																																												
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																																																																																
JAYME DIAS DA SILVEIRA FILHO CPF: 583.751.478-34 TESOUREIRO				TESOURARIA																																																																															

Assinado por 2 pessoas: MUNICIPIO DE CATANDUVA e OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://catanduva.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/7AA35CEC8E2A47D788E353A7FFD6A23F>



MUNICÍPIO DE CATANDUVA

PRACA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, Nº 01 - CENTRO - CNPJ: 45.122.603/0001-02

CATANDUVA/SP - CEP 15.800-031

FONE: (17) 3531-9100



CÓDIGO DE ACESSO

7AA35CEC8E2A47D788E353A7FFD6A23F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA em 13/03/2024 08:30:20

CPF:***.***-.738-07

Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC SYNGULARID MULTIPLA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://catanduva.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/7AA35CEC8E2A47D788E353A7FFD6A23F>