

**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.

27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ANTARES TURISMO LTDA	08.818.624/0001-22	001	0311-5	47942-X
Endereço				Telefone
Rua Leopoldo de Bulhoes, AV. RAULINA FONSECA PASCOAL 1700 SALA 01, 75100000, SAO JOAO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240395	14879	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/09/2024	224431	DISPENSA DE LICITAÇÃO	036719	2024036719
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		10.974,62	4.089,46	6.885,16

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	
Classificação funcional		Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>4.089,46</b>

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA PARTICIPANTES (JULIANA DE JESUS SANTOS; KENIA MARA DA COSTA; LILIANA BETRIZSA SILVA; LILIANE DE MORAIS PEREIRA; SUELY FRANCISCO G. ANTUNES; LUCIANA NUNES PINTO; ELIANA MACHADO C. BORGES) DO EVENTO FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	66565	DIARIA DE HOTEL	- DIARIA DE HOTEL	1,00	4.089,46000	4.089,46
						<b>4.089,46</b>

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\*(QUATRO MIL E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema