

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.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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		20250561	6908		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
09/06/2025	228517	DISPENSA DE LICITAÇÃO		019316	2025019316
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		61.138,64	60.928,24	210,40	

Dotação		
Natureza de despesa	Vínculo	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
Sub elemento de despesa		
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
Classificação funcional	Crédito	
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	60.928,24

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁREA, CONFORME OFICIO DE 4037/2025 - SGG, REPRESENTAR CATALÃO JUNTO COM O GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS NA MISSÃO AO JAPÃO NO DIA 10 A 23 DE JULHO DE 2025, A MISSÃO TERÁ COMO CIDADES A SEREM VISITADAS TÓQUIO, SHIZUOKA, OSAKA, SEKI E KYOTO, CONFORME PROGRAMAÇÃO PREVIA COM AGENDAS GOVERNAMENTAIS, INSTITUCIONAIS E EMPRESARIAIS, VISANDO BUSCAR MAIS INVESTIMENTO PARA O NOSSO MUNICÍPIO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	19636	PASSAGENS AEREA	- PASSAGENS AEREA	1,00	60.928,24000	60.928,24
						60.928,24

Líquido por extenso
***** (SESSENTA MIL E NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) *****

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