

### 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		20240391	14880	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/09/2024	224430	DISPENSA DE LICITAÇÃO	036721	2024036721
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.856,98	6.205,85	651,13

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.49 - BILHETES DE PASSAGEM	
Classificação funcional	Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	6.205,85

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS 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	22323	PASSAGEM AEREA	- PASSAGEM AEREA	7,00	886,55000	6.205,85
						6.205,85

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (SEIS MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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