

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
KENBRIDGE CONSULTING LTDA	11.100.325/0001-62	341	0919-0	30360-2
Endereço	Telefone			
AVENIDA HENRIQUE EROLES, N°:1893 - QUADRA LOTE 01, 08737165, ALTO IPIRANGA, MOGI DAS CRUZES-SP				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinário		20250565	8699		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
17/07/2025	229161	DISPENSA DE LICITAÇÃO		025437	2025025437
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		31.390,34	1.033,05	30.357,29	

Dotação		
Natureza de despesa	Vínculo	
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
Sub elemento de despesa		
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NÃO		
Classificação funcional	Crédito	
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	1.033,05

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA VIAGEM AO JAPÃO, REPRESENTANDO CATALÃO JUNTO COM O GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS NO DIA 10 A 23 DE JULHO DE 2025, A MISSÃO TERÁ COMO CIDADES A SEREM VISITADAS TÓQUIO, SHIZUOKA, OSAKA, SEKI E KYOTO, CONFORME OFÍCIO DE 4037/2025 - SGG, E 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	13212	SERV. DE CONEXAO DE INTERNET	- SERV. DE CONEXAO DE INTERNET	1,00	1.033,05000	1.033,05
						1.033,05

Líquido por extenso
***** (UM MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS) *****

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