

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 - QUADRAB LOTE 01, 08737165, ALTO IPIRANGA, MOGI DAS CRUZES-SP				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250565	6730	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/06/2025	228482	DISPENSA DE LICITAÇÃO	019639	2025019639
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		79.685,62	53.226,00	26.459,62

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	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	53.226,00

Histórico
 EMPENHO 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 TOQUIO, 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	
3	66565	DIARIA DE HOTEL	HOSPEDAGEM - DIARIA DE HOTEL	1,00	53.226,00000	53.226,00	
						53.226,00	

Líquido por extenso
 *****(CINQUENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS)*****

Assinaturas

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