

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.

10 - SAE

1001 - SAE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
PLANET PROMO ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	36.012.079/0001-18	756	5004-0	1020830-5
Endereço	Telefone			
CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210333	13698	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/12/2021	203515	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	037627	2021037627
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	253.850,68	25.000,00	228.850,68	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	25.000,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMPANHA ENDOMARKETING MOTIVACIONAL, COLABORADORES COMUNICADO, INFORMATIVO DIGITAL E PEÇAS PUBLICITÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	65328	SERVIÇO DE ENDOMARKETING, INFORMATIVO DIGITAL E PEÇAS PUBLICITARIAS	- SERVIÇO DE ENDOMARKETING, INFORMATIVO DIGITAL E PEÇAS PUBLICITARIAS	1,00	25.000,00000	25.000,00
						25.000,00

Líquido por extenso

***** (VINTE E CINCO MIL REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do Sistema