

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 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	25.052.688/0001-84	756	3054-0	10639-9
Endereço			Telefone	
RUA ELIAS DEMOCH, 299, NOSSA SENHORA MAE DE DEUS, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210333	13607	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/12/2021	203381	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	037590	2021037590
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	352.354,75	20.000,00	332.354,75	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	20.000,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, EDIÇÃO DE VÍDEOS PROFISSIONAIS, CAMPANHA DE ANIVERSARIO DA SAE
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	101	SERV. DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	- SERV. DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1,00	20.000,00000	20.000,00
						20.000,00

Líquido por extenso

***** (VINTE MIL REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--