

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
EDSON RODRIGUES SILVA	35.002.748/0001-08	001	8094-2	2894-0
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	2387	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/02/2022	205446	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	005658	2022005658
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	8.987.174,48	14.500,00	8.972.674,48	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	14.500,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS VÍDEOS E FOTOS PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS E OBRAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	372	SERVICO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM	- SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM	1,00	14.500,00000	14.500,00
						14.500,00

Líquido por extenso

*****(QUATORZE MIL E QUINHENTOS REAIS)*****

Assinaturas

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