

**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
FERNANDO NASCIMENTO BRANCO	40.709.155/0001-16			
Endereço				Telefone
ITUMBIARA-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	2394	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/02/2022	205440	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	005650	2022005650
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		8.991.074,48	18.400,00	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
<b>18.400,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES 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	18.400,00000	18.400,00
						<b>18.400,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (DEZOITO MIL E QUATROCENTOS REAIS) *****
--

**Assinaturas**

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