

**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
BRUNO SILVA ARANTES	23.555.588/0001-45	077	0001-0	3041004-5
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	2495	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/02/2022	205444	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	005652	2022005652
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	8.976.423,55	17.100,00	8.959.323,55	

**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>17.100,00</b>
------------------	------------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE ENDOMARKETING, VISANDO 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	17.100,00000	17.100,00
						<b>17.100,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (DEZESSETE MIL E CEM REAIS) *****
---

**Assinaturas**

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