

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
		20210333	13609	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/12/2021	203382	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	037543	2021037543
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			307.354,75	22.000,00
				Saldo atual
				285.354,75

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	22.000,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEOS INSTITUCIONAL E PROFISSIONAL, PARA 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	- SERVICO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM	1,00	10.300,00000	10.300,00
2	15285	PRODUÇÃO, EDIÇÃO E CAPTAÇÃO	- PRODUÇÃO, EDIÇÃO E CAPTAÇÃO	1,00	11.700,00000	11.700,00
						22.000,00

Líquido por extenso

***** (VINTE E DOIS MIL REAIS) *****

Assinaturas

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