

**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	9418	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/09/2021	200736	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	026711	2021026711
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	303.231,65	13.000,00	290.231,65	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.71 - CONFECCÃO DE MATERIAL DE	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>13.000,00</b>
------------------	------------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE 2.000 SACOLAS EM TNT BIODEGRADDEL, PARA CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO DE 20 ANOS DA SAE, PARA SER DISTRIBUIDA COM A POPULAÇÃO
--

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	63296	CONFECCÃO DE SACOLAS EM TNT COM LOGOMARCA	2.000 SACOLAS - CONFECCÃO DE SACOLAS EM TNT COM LOGOMARCA	1,00	13.000,00000	13.000,00
						<b>13.000,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (TREZE MIL REAIS) *****
-------------------------------

**Assinaturas**

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