

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 / Função	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	10232	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/08/2022	209295	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	028873	2022028873
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			417.057,11	15.000,00
				Saldo atual
				402.057,11

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
15.000,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO COMUNICAÇÕES INTERNAS DA EMPRESA, COM VÍDEOS MOTIVACIONAIS, EDUCATIVOS, ARTES PARA COMUNICAÇÃO INTERNA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	69740	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INTERNA DE EMPRESA	VIDEOS MOTIVACIONAIS E EDUCATIVOS, COMUNICAÇÃO INTERNA, PRODUÇÃO DE CARTILHA DE INTEGRAÇÃO E DINÂMICA DO TRABALHO PARA PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS. - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INTERNA DE EMPRESA	1,00	15.000,00000	15.000,00
						15.000,00

Líquido por extenso

***** (QUINZE MIL REAIS) *****

Assinaturas

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