

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
		20230222	7005	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/05/2023	214741	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	017876	2023017876
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.894.595,32	29.200,00	3.865.395,32	

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	29.200,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 062/2023, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE COMUNICAÇÕES INTERNAS DA EMPRESA, VÍDEOS MOTIVACIONAIS, VÍDEOS EDUCATIVOS, ARTES PARA COMUNICAÇÃO INTERNA, VISANDO A SAÚDE EMOCIONAL DOS FUNCIONÁRIOS QUE JÁ ESTÃO DENTRO DA INSTITUIÇÃO, 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 DINAMICA DO TRABALHO PARA PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS. - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INTERNA DE EMPRESA	1,00	29.200,00000	29.200,00
						29.200,00

Líquido por extenso

***** (VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--