

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
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
		20240230	5274	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/04/2024	220762	DISPENSA DE LICITAÇÃO	010954	2024010954
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	63.637,91	24.350,00	39.287,91	

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
24.350,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 043/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EM ATENDIMENTO ÀS 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	ARTES PARA COMUNICAÇÃO INTERNA, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, VTS ENDOMARKETING, VTS MOTIVACIONAIS, CARTILHA DE INTEGRAÇÃO E DINÂMICA DO TRABALHO PARA PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS. - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INTERNA DE EMPRESA	1,00	24.350,00000	24.350,00
						24.350,00

Líquido por extenso

***** (VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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