

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
CRISTIANE KARLA DA ROCHA	12.069.765/0001-67	104	0564-9	1978-1
Endereço			Telefone	
CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	11496	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/09/2022	209726	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	024931	2022024931
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	259.642,77	11.000,00	248.642,77	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	11.000,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, COM DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE SERVIÇOS TAIS COMO: IMPORTÂNCIA DA ÁGUA E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, NO 6º EXPO KIDS, TOTALMENTE GRATUITO AO PÚBLICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	69907	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E INFORMATIVO - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	1,00	11.000,00000	11.000,00
						11.000,00

Líquido por extenso

***** (ONZE MIL REAIS) *****

Assinaturas

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