

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
FERNANDO NASCIMENTO BRANCO	40.709.155/0001-16	260	0001-0	31892452-8
Endereço	Telefone			
ITUMBIARA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230222	13319	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/10/2023	217451	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	034806	2023034806
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	279.758,82	15.000,00	264.758,82	

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 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 125/2023, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING E COMUNICAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	73988	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ESPECIALIZADOS EM MARKETING	TAIS COMO: CRIAÇÃO DE COMUNICADOS, INFORMAÇÕES SOBRE O USO RESPONSÁVEL DA ÁGUA, ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DE CAMPANHA, SOBRE O DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE E CRIAÇÃO DE GUIA PRÁTICO AUXILIANDO OS CIDADÃOS NA REALIZAÇÃO DA LEITURA DO HIDRÔMETRO. - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ESPECIALIZADOS EM MARKETING	1,00	15.000,00000	15.000,00
						15.000,00

Líquido por extenso

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

Assinaturas

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