

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: Ordinario	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20230222	10478		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/08/2023	216339	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	027113	2023027113
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		66.746,85	25.000,00	41.746,85

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
25.000,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 112/2023, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOBÍLIA E LOCAÇÃO PARA ESTANDE, ATIVAÇÃO DO PASSO A PASSO DO TRATAMENTO DE ÁGUA, QUE SERVIRAM COMO PONTO DE ENCONTRO E REFERÊNCIA AOS VISITANTES, ALÉM DE PROPORCIONAR UM AMBIENTE AGRADÁVEL E ACOLHEDOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 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	25.000,00000	25.000,00
						25.000,00

Líquido por extenso

***** (VINTE E CINCO MIL REAIS) *****

Assinaturas

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