

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
BRUNO SILVA ARANTES	23.555.588/0001-45	077	0001-0	3041004-5
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230222	3490	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/03/2023	213105	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	008250	2023008250
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			7.408.714,93	35.000,00
				Saldo atual
				7.373.714,93

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	35.000,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PROFISSIONAL PARA A CAPTAÇÃO DE IMAGENS NA OBRA DO RIBEIRÃO PARI PELO PERÍODO DE 15 DIAS, COM ÁUDIO E VÍDEO. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	71482	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VIDEOS	- SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VIDEOS	1,00	35.000,00000	35.000,00
						35.000,00

Líquido por extenso

***** (TRINTA E CINCO MIL REAIS) *****

Assinaturas

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