

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
BARBARA FERREIRA DE FREITAS	29.929.474/0001-02			
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	4131	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/04/2022	206272	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	010744	2022010744
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.807.254,31	2.500,00	4.804.754,31	

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	2.500,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS COM PSICOTERAPEUTA PARA OS COLABORADORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	67761	CONSULTA PSICOTERAPIA	- CONSULTA PSICOTERAPIA	125,00	20,00000	2.500,00
						2.500,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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