

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

**Empenho**

|                            |                        |                             |                     |            |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | Ficha                       | Número do empenho   | Obra       |
|                            |                        | 20210333                    | 13606               |            |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade          | Número da licitação | Processo   |
| 01/12/2021                 | 203383                 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | 037617              | 2021037617 |
| Local de Entrega           | Aplicação              |                             | Documento           |            |
|                            | Saldo anterior         | Valor                       | Saldo atual         |            |
|                            | 370.854,75             | 18.500,00                   | 352.354,75          |            |

**Dotação**

|   |  |
|---|--|
| Natureza de despesa                             | Vínculo  |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID  | 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI |
| Sub elemento de despesa                         |  |
| 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO |  |
| Classificação funcional                         | Crédito  |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE           | ORÇAMENTÁRIO                                   |

**Valores**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Valor do empenho | <b>18.500,00</b> |
|------------------|------------------|

**Histórico**

|  |
|--|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TREINAMENTO, CURSOS E PALESTRAS MOTIVACIONAL DOS SETORES DE PLANEJAMENTO E ATENDIMENTO DA SAE. |
|--|

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

| Item | Cd.   | Produto  | Descrição do Produto   | Qtde. | VI. Unit    | VI. Total        |
|------|-------|--|--|-------|-------------|------------------|
| 1    | 65326 | TREINAMENTO DO SETOR DE PLANEJAMENTO (CURSO E PALESTRA MOTIVACIONAL)           | - TREINAMENTO DO SETOR DE PLANEJAMENTO (CURSO E PALESTRA MOTIVACIONAL)           | 1,00  | 9.250,00000 | 9.250,00         |
| 2    | 65327 | TREINAMENTO DO SETOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (CURSO E PALESTRA MOTIVACIONAL) | - TREINAMENTO DO SETOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (CURSO E PALESTRA MOTIVACIONAL) | 1,00  | 9.250,00000 | 9.250,00         |
|      |       |  |  |       |             | <b>18.500,00</b> |

**Líquido por extenso**

|  |
|--|
| ***** (DEZOITO MIL E QUINHENTOS REAIS) ***** |
|--|

**Assinaturas**

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|