

**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
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
		20210333	15098	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/12/2021	203867	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	040366	2021040366
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	276.087,12	12.000,00	264.087,12	

**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>12.000,00</b>
------------------	------------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAE, VISANDO A QUALIDADE E EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO E NOS TRABALHOS INTERNOS. CURSOS DE WORD, EXCEL, WINDOWS. CURSO A SER MINISTRATO A 200 FUNCIONÁRIOS TENDO ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL E APOSTILAS PARA TODOS.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	66078	TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO E EFICEINCIA NOS TRABALHOS INTERNOS	- TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO E EFICEINCIA NOS TRABALHOS INTERNOS	1,00	12.000,00000	12.000,00
						<b>12.000,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (DOZE MIL REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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