

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
G.R.PASSOS ME	12.559.104/0001-10	001	1867-8	88828-1
Endereço				Telefone
PALMAS-TO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210333	8404	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/08/2021	200060	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	023609	2021023609
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.970.558,23	1.370,00	1.969.188,23	

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	1.370,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	45029	CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	NOVA LEI DE LICITAÇÃO - CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1,00	1.370,00000	1.370,00
						1.370,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS) *****
--

Assinaturas

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