

**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 |
| EDNA VIRGINIA GONÇALVES | 978.255.221-68 | 104   | 0564-9  | 776951158-6    |
| Endereço                |                |       |         | Telefone       |
| CATALAO-GO              |                |       |         |                |

**Empenho**

|                            |                        |                             |                     |            |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | Ficha                       | Número do empenho   | Obra       |
|                            |                        | 20220216                    | 10628               |            |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade          | Número da licitação | Processo   |
| 01/09/2022                 | 209537                 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | 030413              | 2022030413 |
| Local de Entrega           | Aplicação              |                             | Documento           |            |
|                            | Saldo anterior         | Valor                       | Saldo atual         |            |
|                            | 11.413,38              | 1.983,53                    | 9.429,85            |            |

**Dotação**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Natureza de despesa                                | Vínculo                              |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC   | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa                            |                                      |
| 3.3.90.36.66 - Serviços Judiciários e de Cartórios |                                      |
| Classificação funcional                            | Crédito                              |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE              | ORÇAMENTÁRIO                         |

**Valores**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Valor do empenho | <b>1.983,53</b> |
|------------------|-----------------|

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NAS SALAS DE FERRAMENTAS E SALA DE INSTRUMENTOS DA INFRA, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE DA SAE.

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

| Item | Cd.   | Produto                            | Descrição do Produto  | Qtde. | VI. Unit    | VI. Total       |
|------|-------|------------------------------------|---|-------|-------------|-----------------|
| 1    | 69905 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC | INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NAS SALAS DE FERRAMENTAS E SALA DE INSTRUMENTOS DA INFRA, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE DA SAE. JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC | 1,00  | 1.983,53000 | 1.983,53        |
|      |       |                                    |   |       |             | <b>1.983,53</b> |

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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