

**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
EDNA VIRGINIA GONÇALVES	978.255.221-68			
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	7574	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/06/2022	208228	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	021495	2022021495
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		403.330,28	1.000,16	402.330,12

**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
<b>1.000,16</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NA SALA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	69049	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC	30,40	32,90000	1.000,16
						<b>1.000,16</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (UM MIL REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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