

**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
RG DA SILVA EVENTOS	31.970.454/0001-19	756	3093-0	9451-0
Endereço	Telefone			
RUA 03, Nº 35, 75680000, SERRA DA GALGA, CORUMBAIBA-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	11064	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/09/2022	209571	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	030952	2022030952
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	41.632,09	30.000,00	11.632,09	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>30.000,00</b>
------------------	------------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, TENDAS, MESAS, CADEIRAS, COBERTURA, PARA SEREM USADOS NA 6 EXPO KIDS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
--

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	69906	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO	LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, TENDAS, COBERTURAS, ILUMINAÇÃO, MESAS E CADEIRAS. - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO	1,00	30.000,00000	30.000,00
						<b>30.000,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (TRINTA MIL REAIS) *****
--------------------------------

**Assinaturas**

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