

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
KME TOPOGRAFIA EIRELI - EPP	18.581.506/0001-05	033	0954-0	13001146-2
Endereço			Telefone	
RUA BARÃO DE COTEGIPE, 47807008, SAO PAULO, BARREIRAS-BA				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	5546	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/05/2022	207133	DISPENSA DE LICITAÇÃO	014289	2022014289
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.635.722,52	13.546,88	2.622.175,64	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	13.546,88
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA ADEQUAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO E SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO, EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DA CORRESPONDÊNCIA EXTERNA CE GIGOV/GO Nº 4409/2021, 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	68259	SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO	- SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO	1,00	13.546,88000	13.546,88
						13.546,88

Líquido por extenso

***** (TREZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

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