

**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
PRÓSPERA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	03.110.933/0001-20			
Endereço				Telefone
GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	5114	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/05/2022	206900	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	013884	2022013884
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.141.150,92	955,52	3.140.195,40	

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>955,52</b>
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DO RIBEIRÃO PARI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
---

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	68141	INSPEÇÃO E VISITA TÉCNICA NAS INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS E ELÉTRICAS DA SAE	- INSPEÇÃO E VISITA TÉCNICA NAS INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS E ELÉTRICAS DA SAE	1,00	955,52000	955,52
						<b>955,52</b>

Líquido por extenso

***** (NOVECIENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) *****
---

Assinaturas

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