

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
MGF ENGENHARIA -EIRELI	04.976.948/0001-38			
Endereço				Telefone
GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	3428	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/03/2022	205938	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	008934	2022008934
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	5.796.561,56	17.000,00	5.779.561,56	

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	17.000,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE TRAVESSIA DE COLETOR DE ESGOTO SOBRE O RIBEIRÃO PIRAPITINGA. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	67427	EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DA TRAVESSIA DE COLETOR DE ESGOTO	- EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DA TRAVESSIA DE COLETOR DE ESGOTO	1,00	17.000,00000	17.000,00
						17.000,00

Líquido por extenso

***** (DEZESSETE MIL REAIS) *****

Assinaturas

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