

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.

02 - PODER EXECUTIVO

0208 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Credor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Nome fantasia MLA COMERCIO E SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS E	05.691.252/0001-28			
Endereço	Telefone			
AV C104, QD 355, LT 15, SALA 1 A 5 ANDAR 1, Nº 1445, 74250030, JARDIM AMERICA, GOIANIA-GO				

Empenho	Tipo do empenho	Obra	Ficha	Número do empenho
	Global		20210244	6858
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
23/08/2021	27013	PREGÃO PRESENCIAL		10
Local de Entrega			Processo	Documento
			2021006976	
		Aplicação		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		26.000,00	22.000,00	4.000,00

Dotação	Vínculo
Natureza da despesa 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub elemento de despesa 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	
Classificação funcional 26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	22.000,00

Histórico
 DESPESA PROVENIENTE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES DE EFLUENTES E CORPO HÍDRICO RECEPTORES DA ETE, SERVIÇO DE ANÁLISE DE VAZÃO DO CORPO RECEPTOR, COM FINALIDADE DE ANALISAR A CAPACIDADE DE SUPORTE DO CORPO RECEPTOR, COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 049/2021, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021006976, COM VIGÊNCIA DE 23/08 A 23/10/2021. SOB A SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - PMI.

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código produto	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
3	17208	SEVIÇO DE ANALISE DE VAZAO DO CORPO RECEPTOR, COM	1,00	22.000,00	22.000,00
					22.000,00

Líquido por extenso
 *****(VINTE E DOIS MIL REAIS)*****

Assinaturas			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"> _____ CLAUDIO HENRIQUE CAIXETA PREFEITO MUNICIPAL 70455724687 </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> _____ CARLA ANDREZA DE MELO SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO 265621119 </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> _____ CONTABILIDADE DEPARTAMENTO CONTABIL. 17246674000173 </td> </tr> </table>	_____ CLAUDIO HENRIQUE CAIXETA PREFEITO MUNICIPAL 70455724687	_____ CARLA ANDREZA DE MELO SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO 265621119	_____ CONTABILIDADE DEPARTAMENTO CONTABIL. 17246674000173
_____ CLAUDIO HENRIQUE CAIXETA PREFEITO MUNICIPAL 70455724687	_____ CARLA ANDREZA DE MELO SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO 265621119	_____ CONTABILIDADE DEPARTAMENTO CONTABIL. 17246674000173	