

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
BUG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA.	07.864.058/0001-22	001	0311-5	34203-3
Endereço			Telefone	
AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 792 SALA 02, 75100000, CENTRO, CATALAO-GO			(64) 6434117488	

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	4171	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/04/2022	206315	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	010944	2022010944
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.804.754,31	2.600,00	4.802.154,31	

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	2.600,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS VETORES URBANOS, TAIS COMO INSETOS, ROEDORES, TRATAMENTO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SAE
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	67774	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS P/ CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS	- SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS P/ CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS	1,00	2.600,00000	2.600,00
						2.600,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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