



### 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.

11 - FCMDC

1101 - FCMDC

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>BUG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS</b>	07.864.058/0001-22	001	0311-5	34203-3
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 792 SALA 02	CATALAO	(64) 6434117488		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220241</b>	<b>4093</b>	<b>1</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/04/2022	<b>205858</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	007377	2022007377
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FCMDC SERVIÇOS - - - - -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	36.000,00	1.360,00	34.640,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339036 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTARIO
Valores	Valor do Empenho <b>1.360,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO (CUPINS) PARA ATENDER A DEMANDA DO MUSEU CORNÉLIO RAMOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 207/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	38386	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS P/ CONTROLE DE	1,00	1.360,00000	1.360,00
					<b>1.360,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
----------------------	------------	---