

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
AFJV CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	34.620.616/0001-87	748	3953-0	52232-5
Endereço			Telefone	
AV FARID MIGUEL SAFATLE, 792, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230222	1374	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/01/2023	212126	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	002572	2023002266
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			9.469.145,03	2.600,00
				Saldo atual
				9.466.545,03

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 AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES NO PERÍODO DE 8 MESES. VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES 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
----------------------	------------	--