

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
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: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230222	14815	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
31/10/2023	217911	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	038192	2023038192
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	25.424,72	3.900,00	21.524,72	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	3.900,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 130/2023, OBEJTO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, TRATAMENTO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SAE: SAE CENTRAL, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), CAPTAÇÕES E NO ATENDIMENTO AO CLIENTE.

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	TRATAMENTO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, POR PERÍODO DE 12 MESES. - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS P/ CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS	1,00	3.900,00000	3.900,00
						3.900,00

Líquido por extenso

***** (TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--