

**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.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Credor  |                    |       |         |                 |
|---|--------------------|-------|---------|-----------------|
| Razão Social / Nome   | 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                    |                        | Ficha                 | Número do empenho   | Obra        |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Ordinario |                        | 20250315              | 2320                |             |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade    | Número da licitação | Processo    |
| 21/01/2025                 | 226223                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 000750              | 2025000750  |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação             | Documento           |             |
|                            |                        |                       |                     |             |
|                            |                        | Saldo anterior        | Valor               | Saldo atual |
|                            |                        | 31.135,02             | 25.860,00           | 5.275,02    |

| Dotação  |   |
|--|---|
| Natureza de despesa                                      | Vinculo                                   |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC          | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Sub elemento de despesa                                  |   |
| 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO         |   |
| Classificação funcional                                  | Crédito                                   |
| 08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | ORÇAMENTÁRIO                              |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
|         | 25.860,00        |

**Histórico**  
 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS, LOCAIS: ABRIGO DO IDOSO, MORADA DA CRIANÇA, GALPÃO DEPÓSITO, DEPÓSITO CESTA BÁSICA.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                            |                              |       |             |                  |
|--|-------|----------------------------|------------------------------|-------|-------------|------------------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                    | Descrição do Produto         | Qtde. | Vi. Unit    | Vi. Total        |
| 1  | 28117 | DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO | - DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO | 12,00 | 2.155,00000 | 25.860,00        |
|  |       |                            |                              |       |             | <b>25.860,00</b> |

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(VINTE E CINCO MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS)\*\*\*\*\*

| Assinaturas                   |                     |   |
|-------------------------------|---------------------|---|
| _____<br>ORDENADOR DA DESPESA | _____<br>SECRETÁRIO | _____<br>HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO<br>Usuário do Sistema |