

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 / Fornecedor	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: Ordinário		20260380	4037	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/02/2026	232085	DISPENSA DE LICITAÇÃO	003487	2026003487
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		28.380,00	28.380,00	0,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4300-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	28.380,00

Histórico
 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS, LOCAIS: ABRIGO DO IDOSO, MORADA DA CRIANÇA, GALPÃO DEPOSITO, DEPOSITO DE CESTA BÁSICA PARA O PERÍODO DE 12 MESES, PERÍODO DE 5/2/2026 A 04/02/2027, CONF. CONTRATO N. 046/2026 EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	26117	DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	- DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	12,00	2.365,00000	28.380,00
						28.380,00

Líquido por extenso
 *****VINTE E OITO MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	-----------------------------------------------