

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	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	
	20250315	2320	4	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
21/01/2025	226223	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000750	2025000750
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		31.135,02	25.860,00	5.275,02

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339036 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	26117	DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	12,00	2.155,00000	25.860,00
					25.860,00

Líquido por Extenso

*****VINTE E CINCO MIL E OITOCENTOS E SESENTA REAIS)*****

Assinaturas

		HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	Usuário do