

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		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	26117	DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	- DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	12,00	2.155,00000	25.860,00
						25.860,00

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

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---