

**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.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>DMK DEDETIZADORA CATALAO LTDA</b>	07.808.136/0001-71	341	4355-4	24860-2
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA NASSIN AGEL N.384 SALA 01	CATALAO	(64) 6434431540		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230067</b>	<b>10031</b>	<b>27</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
25/07/2023	<b>216340</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	027118	2023027118
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	10.001,64	9.600,00	401,64	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>9.600,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEDETIZADORA PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	13957	SERV. DE DEDETIZAÇÃO	12,00	800,00000	9.600,00
					<b>9.600,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------