



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	
	20230301	2606	4	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
02/02/2023	212374	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	002540	2023002540
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMAS SERVIÇOS - . . . -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	36.366,67	17.000,00	19.366,67	

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
25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	17.000,00

Histórico

SEWRVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. NO ABRIGO DO IDOSO , MORADA DA CRIANÇA, AÇÃO SOCIAL E GALPÃO DE DEPOSITO

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	26117	DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	10,00	1.700,00000	17.000,00
					17.000,00

Líquido por Extenso

***** (DEZESETE MIL REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO

Usuário do

