

**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>20220073</b>	<b>8273</b>	<b>18</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
11/07/2022	<b>208389</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		022911	2022022911
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -					
			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
			8.492.540,22	17.400,00	8.475.140,22

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
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>17.400,00</b>

Histórico

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA NA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO) E HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE 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	650,00000	7.800,00
2	13957	SERV. DE DEDETIZAÇÃO	12,00	800,00000	9.600,00
					<b>17.400,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------