

**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>20240050</b>        | <b>12771</b>                | <b>191</b>         |            |
| Data                     | <b>Aut. de Compras</b> | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 08/08/2024               | <b>223327</b>          | DISPENSA DE LICITAÇÃO       | 027932             | 2024027932 |
| Local de Entrega         | Aplicação              |                             | Documento          |            |
| FMS - SERVIÇOS - , , , - |                        |                             |                    |            |
|                          | <b>Saldo Anterior</b>  | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|                          | 52.826,92              | 39.720,00                   | 13.106,92          |            |

Dotação

| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                              |
|---|--|
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null |
| Vinculo   | Crédito  |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA   | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores   | Valor do Empenho                                     |
|   | <b>39.720,00</b>                                     |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PORAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATÉRIA PRIMA NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, CONTRATO Nº 104/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2024, VIGENCIA 30/07/2024 A 30/07/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto             | Qtde. | Vi. Unit    | Vi. Total        |
|------|-------|----------------------------------|-------|-------------|------------------|
| 1    | 48959 | SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 12,00 | 3.310,00000 | 39.720,00        |
|      |       |                                  |       |             | <b>39.720,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E NOVE MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES  
Usuário do