



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		
	20220295	11501	52		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
21/09/2022	209775	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		032564	2022032564
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FMAS SERVIÇOS - . . . -					
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	16.800,00	5.400,00	11.400,00		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional				
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-				
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0			
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vinculo	Crédito				
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO				
Valores	Valor do Empenho				
	5.400,00				

Histórico

EMPENHO REFERENTE A APURAÇÃO DE PREÇO PARA PROCESSO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	23850	DESRATIZACAO	12,00	450,00000	5.400,00
					5.400,00

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA	 SECRETÁRIO	 GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA Usuário do
---	---	--