



### 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
<b>BUG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS</b>	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		
	<b>20220293</b>	<b>6521</b>	<b>8</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
01/06/2022	<b>207292</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		016259	2022016259
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FMAS SERVIÇOS - . . . -					
			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
			33.140,00	15.000,00	18.140,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339036 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>15.000,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA O FMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	26117	DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	12,00	1.250,00000	15.000,00
					<b>15.000,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUINZE MIL REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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

