

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO

CNPJ: 22.781.167/0001-70

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.

27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
DMK DEDETIZADORA CATALAO LTDA	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
		20230431	1439	5
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
26/01/2023	212064	PREGÃO		39
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SERVIÇOS - ... -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		95.657,81	61.282,38	34.375,43

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	12.361.4005-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E - FUNDAMENTAL
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	61.282,38

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 032/2022, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 039/2022 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES, PRAGAS URBANAS E INSETOS NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM VIGENCIA DE 03/05/2022 A 03/05/2023, COMPREENDENDO DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS E ASSEMBELHADOS EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, PRODUTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	68021	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA CAIC SÃO	6,00	584,00000	3.504,00
2	68020	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA INES DIAS	6,00	545,00000	3.270,00
12	68019	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA ARMINDA ROSA DE	6,00	568,00000	3.408,00
14	68017	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA CRISTINA DE CASSIA	6,00	575,00000	3.450,00
15	68018	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA DARIO PIRES	6,00	568,00000	3.408,00
16	68016	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA WISON DA PAIXAO	6,00	568,00000	3.408,00
17	68015	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA FRANCISCO	6,00	568,00000	3.408,00
18	68014	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA FREI JOAO	6,00	568,00000	3.408,00
19	68013	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA JOSE SEBBA	6,00	568,00000	3.408,00
21	68012	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA MARIA BARBARA	6,00	583,00000	3.498,00
22	68011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA NILDA MARGON VAZ	6,00	583,00000	3.498,00
23	68010	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA NILZA AYRES PIRES	6,00	568,00000	3.408,00
24	68009	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA PATOTINHA	6,00	568,00000	3.408,00
25	68008	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA PEDRO NETTO	6,00	568,00000	3.408,00
26	68007	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO	6,00	568,00000	3.408,00
27	68006	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA SANTA INES	6,00	544,49000	3.266,94
28	68005	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA ANTONIO PINHEIRO	6,00	550,00000	3.300,00
29	68004	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA GLEICE MARTINS DO	6,00	569,24000	3.415,44
					61.282,38

Líquido por Extenso

***** (SESSENTA E UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

Leonardo P. Santa Cecília
Secretário de Educação
Decreto 07/2021

ORDENADOR DA DESPESA

Leonardo P. Santa Cecília
Secretário de Educação
Decreto 07/2021

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do