

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

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	
	20250420	2197	18	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
25/02/2025	226826	PREGÃO	39	2025002403
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	7.411.320,07	86.608,11	7.324.711,96	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	86.608,11

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO 2º TEMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 60/2022 DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES, PRAGAS URBANAS E INSETOS NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, COMPREENDENDO DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS E ASSEMBLHADOS EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, PRODUTOS E MÃO DE OBRA, COM VIGÊNCIA DE 04/05/2024 A 03/05/2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	68021	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA CAIC SÃO	5,00	584,00000	2.920,00
2	68020	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA INES DIAS	5,00	545,00000	2.725,00
3	68002	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CMEI JOÃO MARGON	2,00	548,00000	1.096,00
4	68001	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CMEI NATALIA SAFATLE	2,00	548,00000	1.096,00
5	68000	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CMEI ANIBAL ROSA	2,00	548,00000	1.096,00
6	67999	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CMEI CLEONICE	2,00	548,00000	1.096,00
7	67998	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CMEI RUTH SILVA	5,00	548,00000	2.740,00
8	67997	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CMEI ANA MARIA	5,00	548,00000	2.740,00
9	67996	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CMEI MARIA ISABEL	5,00	558,33000	2.791,65
10	68003	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CMEI EVA FRANCISCA DE	5,00	548,00000	2.740,00
11	67994	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CMEI IRMA YOLANDA	5,00	558,33000	2.791,65
12	68019	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA ARMINDA ROSA DE	5,00	568,00000	2.840,00
13	67993	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CMEI ALBA MATHIAS	5,00	568,00000	2.840,00
14	68017	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA CRISTINA DE CASSIA	5,00	575,00000	2.875,00
15	68018	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA DARIO PIRES	5,00	568,00000	2.840,00
16	68016	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA WISON DA PAIXAO	5,00	568,00000	2.840,00
17	68015	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA FRANCISCO	5,00	568,00000	2.840,00
18	68014	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA FREI JOAO	5,00	568,00000	2.840,00
19	68013	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA JOSE SEBBA	5,00	568,00000	2.840,00
20	67992	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CMEI LAZARO MARRA	5,00	575,00000	2.875,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
21	68012	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA MARIA BARBARA	5,00	583,00000	2.915,00
22	68011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA NILDA MARGON VAZ	5,00	583,00000	2.915,00
23	68010	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA NILZA AYRES PIRES	5,00	568,00000	2.840,00
24	68009	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA PATOTINHA	5,00	568,00000	2.840,00
25	68008	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA PEDRO NETTO	5,00	568,00000	2.840,00
26	68007	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO	5,00	568,00000	2.840,00
27	68006	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA SANTA INES	5,00	544,49000	2.722,45
28	68005	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA ANTONIO PINHEIRO	5,00	550,00000	2.750,00
29	68004	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESCOLA GLEICE MARTINS DO	5,00	569,24000	2.846,20
30	67991	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO CMEI HENRIQUETA PURCINA	5,00	569,24000	2.846,20
31	67988	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE	2,00	549,40000	1.098,80
32	67989	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO UAB FACULDADE ABERTA	12,00	549,44000	6.593,28
33	67990	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO SEMAE	2,00	549,44000	1.098,88
					86.608,11

Líquido por Extenso

*****(OITENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS)*****

Assinaturas



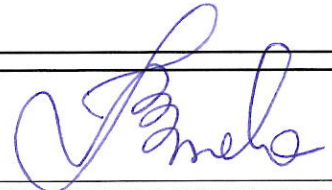
ORDENADOR DA DESPESA

Adilson Pinto Ciríaco
SECRETÁRIO
Municipal de Educação
Decreto nº 05 de 01/01/2025



SECRETÁRIO

Adilson Pinto Ciríaco
SECRETÁRIO
Municipal de Educação
Decreto nº 05 de 01/01/2025



ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do