

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	
	20260543	6494	3	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
06/05/2026	233286		77	2026017720
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SERVIÇOS - . . . -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	123.822,40	65.000,00	58.822,40	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0	12.365.4303-4049-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	65.000,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES, PRAGAS URBANAS E INSETOS, COMPREENDENDO A DESRATIZAÇÃO, CONTROLE DE POMBOS E ASSEMBLHADOS, COM FORNECIMENTOS DE INSUMOS, PRODUTOS E MÃO DE OBRA, EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, CONFORME ATA Nº 006/2026, PREGÃO Nº 77/2025, COM VIGÊNCIA DE 10/02/2026 A 09/02/2027, EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	83106	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - CAIC SÃO	6,00	116,30000	697,80
2	83107	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - CMEI ANA MARIA	6,00	168,49000	1.010,94
3	83108	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - CMEI CLEONICE	6,00	361,85000	2.171,10
4	83109	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - CMEI DONA MARIA	6,00	248,67000	1.492,02
5	83110	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - CMEI EVA	6,00	139,44000	836,64
6	83111	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - CMEI HENRIQUETA	6,00	304,91000	1.829,46
7	83112	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - CMEI IRMÃ	6,00	117,59000	705,54
8	83113	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - CMEI JESUS	6,00	304,90000	1.829,40
9	83114	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - CMEI JOÃO	6,00	281,67000	1.690,02
10	83115	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - CMEI NATALIA	6,00	281,67000	1.690,02
11	83116	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PROFª RUTH SILVA	6,00	457,83000	2.746,98
12	83117	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PROFª ANIBAL	6,00	348,60000	2.091,60
13	83118	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARQUE IMPERIAL	6,00	351,92000	2.111,52
14	83119	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL	6,00	278,88000	1.673,28
15	83120	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL	6,00	421,81000	2.530,86
16	83121	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - CEMEI ESCOLA	6,00	162,68000	976,08
17	83122	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL	6,00	201,72000	1.210,32
18	83123	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL	6,00	120,85000	725,10
19	83124	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL	6,00	421,92000	2.531,52
20	83125	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL	6,00	233,33000	1.399,98

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
21	83126	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL	6,00	346,28000	2.077,68
22	83127	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - CEMEI ESCOLA	6,00	46,48000	278,88
23	83128	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL	6,00	232,40000	1.394,40
24	83129	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL	6,00	244,02000	1.464,12
25	83130	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - CMEI LAZARO	6,00	241,70000	1.450,20
26	83131	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL	6,00	184,29000	1.105,74
27	83132	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL	6,00	205,44000	1.232,64
28	83133	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL	6,00	301,99000	1.811,94
29	83134	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL	6,00	244,02000	1.464,12
30	83135	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL	6,00	604,24000	3.625,44
31	83136	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - CEMEI PROFª	6,00	232,40000	1.394,40
32	83137	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL	6,00	248,67000	1.492,02
33	83138	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL	6,00	201,67000	1.210,02
34	83139	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - NUCLEO DE	6,00	118,52000	711,12
35	83140	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - SECRETARIA	6,00	274,95000	1.649,70
36	83141	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - SETOR MUNICIPAL	6,00	175,78000	1.054,68
37	83142	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - UNIVERSIDADE	6,00	165,70000	994,20
38	68022	SERVIÇO DE CONTROLE DE POMBOS E PIOLHOS ESCOLA	1,00	692,40000	692,40
39	68024	SERVIÇO DE CONTROLE DE POMBOS E PIOLHOS CMEI	1,00	1.678,38000	1.678,38
40	68025	SERVIÇO DE CONTROLE DE POMBOS E PIOLHOS CMEI	1,00	1.678,38000	1.678,38
41	68026	SERVIÇO DE CONTROLE DE POMBOS E PIOLHOS CMEI	1,00	2.077,00000	2.077,00
42	68023	SERVIÇO DE CONTROLE DE POMBOS E PIOLHOS ESCOLA	1,00	2.512,36000	2.512,36
					65.000,00

Líquido por Extenso

***** (SESSENTA E CINCO MIL REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do

