

**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 EDUCAÇÃO DE CATALÃO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>UBIRAMAR RODRIGUES SOARES- ME</b>	12.149.411/0001-22	001	8094-2	43862-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ANA ROSA DE JESUS Nº 1841	CATALÃO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		<b>20250419</b>	<b>15104</b>	<b>2</b>
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
19/11/2025	<b>230417</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		000082
Processo		Documento		
2025039264				
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SERVIÇOS - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		67.300,00	61.702,00	5.598,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339036 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT-
21 - MANUT.E CONSER.DE BENS MOVEIS DE O	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>61.702,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	81661	MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM BEBEDOURO	15,00	239,00000	3.585,00
2	81664	MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM PURIFICADORES E	12,00	189,00000	2.268,00
3	81665	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA	14,00	360,00000	5.040,00
4	81667	MANUTENÇÃO EM FOGÃO 2 BOCAS	12,00	270,00000	3.240,00
5	81668	MANUTENÇÃO EM FOGÃO 4 BOCAS	15,00	290,00000	4.350,00
6	81669	MANUTENÇÃO EM FOGÃO 6 BOCAS	15,00	290,00000	4.350,00
7	81670	MANUTENÇÃO EM FORNO ELÉTRICO	5,00	219,00000	1.095,00
8	81671	MANUTENÇÃO COM MÃO DE OBRA EM CÂMARA FRIA	2,00	3.950,00000	7.900,00
9	81672	ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM UTENSÍLIOS	28,00	298,00000	8.344,00
10	81673	MANUTENÇÃO EM FREEZER COM LIMPEZA EM	11,00	830,00000	9.130,00
11	81674	ASSISTÊNCIA EM FREEZER E GELADEIRA DE PEQUENO	11,00	460,00000	5.060,00
12	81675	MANUTENÇÃO EM MICROONDAS	8,00	135,00000	1.080,00
13	81676	MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	9,00	590,00000	5.310,00
14	81677	MANUTENÇÃO EM PANEIS DE PRESSÃO INDUSTRIAL	5,00	190,00000	950,00
					<b>61.702,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SESSENTA E UM MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA

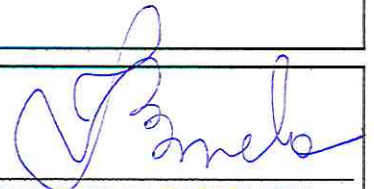
Adilson Pinto Ciríaco

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