

**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
MATA PRAGAS - CONTROLE DE PRAGAS	07.119.310/0001-79			
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20230463		3609	
5					
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
13/03/2023	213182	PREGÃO		112	2023009323
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SERVIÇOS - ... -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		21.485,49	12.636,50	8.848,99	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	12.365.4005-4049-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTARIO
Valores	Valor do Empenho
	12.636,50

Histórico

EMPENHO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA E CASTELO D'ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO E SUAS UNIDADES, CONFORME ATA 002/2023, PREGÃO 112/2022, COM VIGENCIA DE 13/01/2023 A 13/01/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	69787	CMEI JOÃO MARGON VAZ (LAVAGEM DE CAIXA METALICA	1,00	1.492,80000	1.492,80
4	69788	CMEI NATALIA SAFATLE SOARES (LAVAGEM DE	1,00	1.446,35000	1.446,35
5	69789	CMEI PROF ANIBAL ROSA DO NASCIMENTO (LAVAGEM	1,00	1.241,45000	1.241,45
6	69791	CMEI CLEONICE E. DO NASCIMENTO (LAVAGEM DE CAIXA	1,00	1.494,45000	1.494,45
7	69792	CMEI PROFª RUTH SILVA (LAVAGEM DE CAIXA METALICA	1,00	1.239,40000	1.239,40
8	69793	CMEI ANA MARIA G. DE M. MONTENEGRO (LAVAGEM DE	1,00	1.048,35000	1.048,35
9	69794	CMEI DONA MARIA ISABEL DE M. NETTO (LAVAGEM DE	1,00	1.041,40000	1.041,40
10	69795	CMEI EVA F. DE MESQUITA (LAVAGEM DE CAIXA DE	1,00	740,00000	740,00
11	69796	CMEI IRMA YOLANDA VAZ (LAVAGEM DE CAIXA DE	1,00	1.399,15000	1.399,15
30	69815	CMEI HENRIQUETA P. DE OLIVEIRA (LAVAGEM DE CAIXA	1,00	1.493,15000	1.493,15
					12.636,50

Líquido por Extenso

***** (DOZE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do

