

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

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
LD ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA ME	11.087.767/0001-16			
Endereço	Cidade	Telefone		
	SAO JOAO DA ALIANÇA			

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20220467	8937	9
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
28/07/2022	208801	PREGÃO		60
Local de Entrega		Aplicação		Processo
FUNDO MUICIPAL DE EDUCAÇÃO - SERVIÇOS -				202205209
				Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		157.022,23	141.746,03	15.276,20

Dotacão

Dotação		
Natureza de Despesa		Classificação Funcional
449051 - OBRAS E INSTALACOES		12.365.4287-1616-CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECH-
Sub Elemento de	Cod. Obra : 152022	ES
0 - OBRAS E INSTALACOES		
Vínculo		Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA		ORÇAMENTÁRIO
Valores		Valor do Empenho 141.746,03

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA SOB DEMANDA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA MUNICIPAL DEP. WILSON DA PAIXÃO E ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO PINTO MARRA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 051/2022, PREGÃO Nº 60/2022, COM VIGENCIA DE 29/06/2022 A 29/06/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

_Produto/Serviço da Autorização de Compras

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	68846	SERVIÇOS ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	1,00	6.204,60000	6.204,60
2	68847	SERVIÇOS ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	1,00	3.561,60000	3.561,60
29	68861	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA	1,00	5.732,72000	5.732,72
113	68914	SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO	1,00	7.600,56000	7.600,56
114	68915	SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE SINT.PAR/TET - 2	1,00	12.194,82000	12.194,82
115	68916	SERVIÇO EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS	1,00	7.672,32000	7.672,32
116	68917	SERVIÇO DE PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	1,00	14.299,56000	14.299,56
117	68918	SERVIÇO DE EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS	1,00	7.396,20000	7.396,20
118	68919	SERVIÇO DE LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM	1,00	12.747,20000	12.747,20
119	68920	SERVIÇO DE PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS	1,00	5.840,60000	5.840,60
120	68921	SERVIÇO DE PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR	1,00	8.068,80000	8.068,80
121	68922	SERVIÇO DE PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM	1,00	4.601,22000	4.601,22
122	40482	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TORRE	1,00	1.601,05000	1.601,05
124	68926	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE	1,00	908,00000	908,00
125	68925	SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA (OBRAS CIVIS)	1,00	2.007,50000	2.007,50
147	68846	SERVIÇOS ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	1,00	1.353,73000	1.353,73
148	68995	SERVIÇOS DE AJUDANTE	1,00	2.528,19000	2.528,19
164	69008	SERVIÇO DE PINTOR	1,00	12.590,40000	12.590,40
166	69010	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	7.416,00000	7.416,00
167	69011	SERVIÇO ENCARREGADO	1,00	14.246,40000	14.246,40
168	69012	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE OBRAS	1,00	1.530,99000	1.530,99

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
169	56411	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1,00	1.643,57000	1.643,57
					141.746,03

Líquido por Extenso

***** (CENTO E QUARENTA E UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do