

**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
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	8821	6	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
25/07/2022	208731	PREGÃO		60	2022025209
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
FUNDO MUICIPAL DE EDUCAÇÃO - SERVIÇOS - ... -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		338.418,41	336.770,36	1.648,05	

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 :	ES
0 - OBRAS E INSTALACOES	152022	
Vinculo		Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA		ORÇAMENTÁRIO
Valores		Valor do Empenho
		336.770,36

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

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	68846	SERVIÇOS ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	1,00	21.840,19000	21.840,19
2	68847	SERVIÇOS ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	1,00	6.268,42000	6.268,42
114	68915	SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE SINT.PAR/TET - 2	1,00	36.448,96000	36.448,96
115	68916	SERVIÇO EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS	1,00	23.009,18000	23.009,18
116	68917	SERVIÇO DE PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	1,00	14.444,00000	14.444,00
117	68918	SERVIÇO DE EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS	1,00	16.436,00000	16.436,00
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	52.377,89000	52.377,89
120	68921	SERVIÇO DE PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR	1,00	18.491,00000	18.491,00
122	40482	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TORRE	1,00	2.095,92000	2.095,92
123	68924	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO	1,00	4.316,00000	4.316,00
125	68925	SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA (OBRAS CIVIS)	1,00	10.950,00000	10.950,00
147	68846	SERVIÇOS ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	1,00	8.272,80000	8.272,80
148	68995	SERVIÇOS DE AJUDANTE	1,00	15.450,00000	15.450,00
158	68993	SERVIÇO MARCENEIRO - CONFECÇÃO ARMÁRIO (EXCETO	1,00	16.787,20000	16.787,20
159	69003	SERVIÇO DE MONTADOR DE DIVISÓRIA PARA PAINEL	1,00	16.787,20000	16.787,20
164	69008	SERVIÇO DE PINTOR	1,00	16.787,20000	16.787,20
166	69010	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	9.888,00000	9.888,00
167	69011	SERVIÇO ENCARREGADO	1,00	18.995,20000	18.995,20
168	69012	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE OBRAS	1,00	9.356,00000	9.356,00
169	56411	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1,00	5.022,00000	5.022,00

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas


ORDENADOR DA DESPESA
SECRETÁRIO
ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do