

**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
<b>LD ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA ME</b>	11.087.767/0001-16	001	4148-3	41901-X
Endereço	Cidade	Telefone		
	SAO JOAO DA ALIANÇA			

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
<b>20220467</b>		<b>9871</b>	<b>11</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
16/08/2022	<b>209237</b>	PREGÃO		2022028513
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SERVIÇOS - ... -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		118.524,71	102.582,14	15.942,57

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449051 - OBRAS E INSTALACOES	12.365.4287-1616-CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES
Sub Elemento de Cod. Obra : 152022	
0 - OBRAS E INSTALACOES	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>102.582,14</b>

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	4.136,40000	4.136,40
2	68847	SERVIÇOS ENCARGADO - (OBRAS CIVIS)	1,00	2.374,40000	2.374,40
6	68851	SERVIÇO DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM	1,00	1.752,18000	1.752,18
100	68910	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE /	1,00	4.813,94000	4.813,94
101	68902	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4	1,00	10.633,59000	10.633,59
102	68903	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO RODAPÉ DE CERÂMICA	1,00	539,22000	539,22
105	68906	SERVIÇO INSTALAÇÃO REVESTIMENTO COM CERÂMICA	1,00	20.857,98000	20.857,98
110	68911	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO BANCADA DE GRANITO	1,00	13.778,52000	13.778,52
116	68917	SERVIÇO DE PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	1,00	14.696,77000	14.696,77
123	68924	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO	1,00	863,20000	863,20
124	68926	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE	1,00	2.253,52000	2.253,52
125	68925	SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA (OBRAS CIVIS)	1,00	1.095,00000	1.095,00
147	68846	SERVIÇOS ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	1,00	1.814,16000	1.814,16
148	68995	SERVIÇOS DE AJUDANTE	1,00	3.388,06000	3.388,06
152	68999	SERVIÇO INSTALAÇÃO AZULEJISTA	1,00	9.442,80000	9.442,80
163	69007	SERVIÇOS DE PEDREIRO	1,00	3.934,50000	3.934,50
166	69010	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	3.862,50000	3.862,50
167	69011	SERVIÇO ENCARGADO	1,00	890,40000	890,40
168	69012	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE OBRAS	1,00	701,70000	701,70
169	56411	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1,00	753,30000	753,30
					<b>102.582,14</b>

(

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do

*[Handwritten signature]*

