

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	001	4148-3	41901-X
Endereço	Cidade	Telefone		
	SAO JOAO DA ALIANÇA			

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20220467	9873	13
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
16/08/2022	209240	PREGÃO		2022028513
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO MUICIPAL DE EDUCAÇÃO - SERVIÇOS - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		337.543,22	321.600,65	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
	321.600,65

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	13.104,12000	13.104,12
2	68847	SERVIÇOS ENCARGADO - (OBRAS CIVIS)	1,00	3.761,05000	3.761,05
7	68852	SERVIÇO DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE	1,00	6.744,50000	6.744,50
23	68956	SERVIÇOS DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ.	1,00	5.227,65000	5.227,65
24	68960	SERVIÇO DE CHAPISCO COMUM	1,00	613,80000	613,80
25	68957	SERVIÇO DE REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG C/M3)	1,00	2.686,50000	2.686,50
29	68861	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA	1,00	40.030,20000	40.030,20
30	68863	SERVIÇO ENCANADOR	1,00	23.711,92000	23.711,92
33	68866	SERVIÇO LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	1,00	112,91000	112,91
34	68867	SERVIÇO INSTALAÇÃO SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (1,00	243,18000	243,18
35	40439	TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2	1,00	483,84000	483,84
37	68870	SERVIÇO VÁLVULA DE DESCARGA COM SISTEMA	1,00	1.370,53000	1.370,53
38	68872	SERVIÇO TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO	1,00	418,90000	418,90
40	68873	SERVIÇO TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU	1,00	1.252,30000	1.252,30
41	40450	SIFAO P/TANQUE 1 X 1.1/2 PVC	1,00	362,30000	362,30
42	68875	SERVIÇO INSTALAÇÃO VALVULA P/TANQUE METALICA	1,00	316,40000	316,40
43	68876	SERVIÇO INSTALAÇÃO VASO SANITARIO	1,00	3.189,70000	3.189,70
45	68878	SERVIÇO INSTALAÇÃO CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO	1,00	146,90000	146,90
46	68879	SERVIÇO ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE	1,00	1.465,60000	1.465,60
88	68983	SERVIÇO INSTALAÇÃO PORTA LISA C/PORTAL E ALISAR	1,00	13.651,00000	13.651,00
89	40422	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-	1,00	4.214,60000	4.214,60

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
90	40421	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2 X 3	1,00	1.113,60000	1.113,60
92	68900	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO VIDRO LISO 6 MM -	1,00	5.687,40000	5.687,40
93	68901	SERVIÇOS DE INST. PORTAO CORRER / ABRIR	1,00	12.372,60000	12.372,60
94	68899	SERVIÇO INSTALAÇÃO PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10	1,00	2.605,36000	2.605,36
100	68910	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE /	1,00	14.687,90000	14.687,90
102	68903	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO RODAPÉ DE CERÂMICA	1,00	1.857,60000	1.857,60
104	68905	SERVIÇO INSTALAÇÃO RODAPÉ DE CERÂMICA COM	1,00	2.158,80000	2.158,80
106	68907	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:	1,00	49.038,35000	49.038,35
107	68908	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PISO EM CONCRETO	1,00	24.402,92000	24.402,92
109	68909	SERV. BORRACHA ANTIDERRAPANTE C/ CONTRAPISO	1,00	2.681,60000	2.681,60
122	40482	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TORRE	1,00	1.455,50000	1.455,50
125	68925	SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA (OBRAS CIVIS)	1,00	1.460,00000	1.460,00
147	68846	SERVIÇOS ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	1,00	10.341,00000	10.341,00
148	68995	SERVIÇOS DE AJUDANTE	1,00	6.107,46000	6.107,46
149	68996	SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO	1,00	3.908,77000	3.908,77
154	69001	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	6.636,06000	6.636,06
156	68863	SERVIÇO ENCANADOR	1,00	6.636,06000	6.636,06
158	68993	SERVIÇO MARCENEIRO - CONFEÇÃO ARMÁRIO (EXCETO	1,00	6.636,06000	6.636,06
161	69005	SERVIÇO OFICIAL B	1,00	8.295,08000	8.295,08
162	69014	SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA	1,00	4.688,00000	4.688,00
163	69007	SERVIÇOS DE PEDREIRO	1,00	6.636,06000	6.636,06
166	69010	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	3.908,77000	3.908,77
167	69011	SERVIÇO ENCARREGADO	1,00	7.508,89000	7.508,89
168	69012	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE OBRAS	1,00	3.698,47000	3.698,47
169	56411	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1,00	3.970,44000	3.970,44
					321.600,65

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E VINTE E UM MIL E SEISCENTOS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

Decreto: 07/2021

Leonardo P. Santa Cecília
Secretário de Educação
Decreto: 07/2021
SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do