

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

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20220467	9870	10	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
16/08/2022	209245	PREGÃO		60	2022028513
Local de Entrega		Aplicação			Documento
FUNDO MUICIPAL DE EDUCAÇÃO - SERVIÇOS - ... -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		97.291,55	81.348,98	15.942,57	

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
	81.348,98

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
30	68863	SERVIÇO ENCANADOR	1,00	7.082,10000	7.082,10
33	68866	SERVIÇO LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM. 1/2" (ENGATE)	1,00	112,91000	112,91
34	68867	SERVIÇO INSTALAÇÃO SIFAO FLEXÍVEL UNIVERSAL (1,00	312,66000	312,66
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	1.762,11000	1.762,11
38	68872	SERVIÇO TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO	1,00	837,80000	837,80
40	68873	SERVIÇO TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU	1,00	375,69000	375,69
41	40450	SIFAO P/TANQUE 1 X 1 1/2 PVC	1,00	72,46000	72,46
42	68875	SERVIÇO INSTALAÇÃO VALVULA P/TANQUE METALICA	1,00	63,28000	63,28
43	68876	SERVIÇO INSTALAÇÃO VASO SANITARIO	1,00	2.870,73000	2.870,73
45	68878	SERVIÇO INSTALAÇÃO CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO	1,00	132,21000	132,21
46	68879	SERVIÇO ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE	1,00	1.319,04000	1.319,04
64	51790	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA	1,00	2.031,75000	2.031,75
68	68976	SERVIÇO INSTALAÇÃO LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE	1,00	851,70000	851,70
69	68977	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO	1,00	1.951,60000	1.951,60
70	68883	SERVIÇO INSTALAÇÃO LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30	1,00	320,40000	320,40
71	68980	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA	1,00	8.858,42000	8.858,42
72	68884	SERVIÇO REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO C/	1,00	490,00000	490,00
73	24262	ELETRODUTO	1,00	224,40000	224,40

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
74	68885	SERVIÇO DE REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA C/	1,00	87,230000	87,23
75	68886	REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA	1,00	84,000000	84,00
76	68887	SERVIÇO DE ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA	1,00	2.907,300000	2.907,30
77	68888	SERVIÇO INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO	1,00	2.175,600000	2.175,60
124	68926	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE	1,00	2.201,900000	2.201,90
125	68925	SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA (OBRAS CIVIS)	1,00	1.095,000000	1.095,00
147	68846	SERVIÇOS ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	1,00	821,550000	821,55
148	68995	SERVIÇOS DE AJUDANTE	1,00	1.534,300000	1.534,30
152	68999	SERVIÇO INSTALAÇÃO AZULEJISTA	1,00	9.442,800000	9.442,80
155	68880	SERVIÇO ELETRICISTA	1,00	15.738,000000	15.738,00
163	69007	SERVIÇOS DE PEDREIRO	1,00	3.934,500000	3.934,50
166	69010	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	2.317,500000	2.317,50
167	69011	SERVIÇO ENCARREGADO	1,00	890,400000	890,40
168	69012	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE OBRAS	1,00	701,700000	701,70
169	56411	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1,00	753,300000	753,30
					81.348,98

Líquido por Extenso

***** (OITENTA E UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

Leonardo P. Santa Cecília
Secretário de Educação
Decreto 21/2021
SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do