

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**

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

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20220467	8841	8
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
26/07/2022	208733	PREGÃO		60
Processo		Documento		
202205209				
Local de Entrega		Aplicação		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - SERVIÇOS -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		161.648,05	154.625,82	7.022,23

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	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	154.625,82

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	18.200,16000	18.200,16
2	68847	SERVIÇOS ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	1,00	5.223,68000	5.223,68
3	68848	SERVIÇO DE DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA	1,00	5.079,17000	5.079,17
9	68854	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA	1,00	2.828,70000	2.828,70
14	68855	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COBERTURA COM TELHA	1,00	37.671,78000	37.671,78
15	40415	CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR	1,00	9.056,52000	9.056,52
17	68858	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO RUFO DE CHAPA	1,00	4.542,04000	4.542,04
18	68859	ESTRUT.-TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA)	1,00	13.183,32000	13.183,32
122	40482	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TORRE	1,00	2.969,22000	2.969,22
123	68924	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO	1,00	4.316,00000	4.316,00
124	68926	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE	1,00	3.547,60000	3.547,60
125	68925	SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA (OBRAS CIVIS)	1,00	2.852,15000	2.852,15
147	68846	SERVIÇOS ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	1,00	12.409,20000	12.409,20
148	68995	SERVIÇOS DE AJUDANTE	1,00	2.733,57000	2.733,57
149	68996	SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO	1,00	4.326,00000	4.326,00
153	69000	SERVIÇO INSTALAÇÃO CALHEIRO	1,00	2.994,08000	2.994,08
154	69001	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	7.344,40000	7.344,40
161	69005	SERVIÇO OFICIAL B	1,00	3.742,60000	3.742,60
164	69008	SERVIÇO DE PINTOR	1,00	2.994,08000	2.994,08
166	69010	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	1.763,57000	1.763,57
167	69011	SERVIÇO ENCARREGADO	1,00	3.387,89000	3.387,89

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
168	69012	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE OBRAS	1,00	1.668,69000	1.668,69
169	56411	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1,00	1.791,40000	1.791,40
					154.625,82

Líquido por Extenso

***** (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do