



PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
 AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
 CEP: 49.670-000
 CNPJ: 13.112.511/0001-47

NOTA DE EMPENHO - Nº 682/2021

10/09/2021

FORNECEDOR

NOME: CENTRO DA ELETRICIDADE
 ENDEREÇO: TRAVESSA SANTO ANTONIO
 CIDADE: ARACAJU
 CNPJ/CPF: 03189468000164
 CONTA:

Nº: 3
 ESTADO: SE
 INSC. ESTADUAL: 270986561

BAIRRO: SANTO ANTONIO
 COMPLEMENTO: LOJA
 INSC. MUNICIPAL: 1098

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1016 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER
 FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
 SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 PROGRAMA: 1031 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 PROJETO/ATIVIDADE: 2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
 FONTE: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
 SUBELEMENTO DE DESPESA: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	14.557,49	R\$ 4.718,80	9.838,69

LICITAÇÃO

OBRA

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 02 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR 14 - ENTREGA IMEDIATA, DE 10/09/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ACABAMENTO P/TORNEIRA ALAVANCA C-72 CROMADO	1,000	UN	25,9000	25,90
2	ADESIVO COLA PLÁSTICA P/TUBOS PVC 75G	1,000	BS	4,9000	4,90
3	ASSENTO SANITÁRIO HIGIÊNICO - SIMPLES	8,000	UN	29,0000	232,00
4	BOCAL DE BAQUELITE E-27	45,000	UN	2,9000	130,50
5	CADEADO LT-50MM	1,000	UN	41,0000	41,00
6	CAIXA DE DESCARGA	12,000	UN	35,0000	420,00
7	CONJUNTO 2 INTERRUPTORES 10A 250V	5,000	UN	8,9000	44,50
8	CONJUNTO 2 INTERRUPTORES + TOMADA 2P + T 20A 250V	1,000	UN	10,9000	10,90
9	CONJUNTO 2 INTERRUPTORES + TOMADA 2P + T 10A 250V	1,000	UN	25,9000	25,90
10	CONJUNTO 3 INTERRUPTORES PARALELOS 10A 250V	2,000	UN	10,9000	21,80
11	DISJUNTOR 1P 32A	1,000	UN	7,9000	7,90
12	DISJUNTOR 2P 32A	1,000	UN	35,0000	70,00
13	ELETRODUTO CONJUGADO PVC 3/4 DE POL 25MM	2,000	UN	74,9000	299,60
14	ENGATE 40CM FLEX	4,000	UN	5,5000	5,50
15	FECHADURA DE PRESSÃO P/ARMÁRIO	1,000	UN	5,5000	5,50
16	FECHADURA DIAMANTE	3,000	UN	53,0000	159,00
17	FERROLHO - AÇO GALVANIZADO	14,000	UN	9,9000	138,60
18	FITA ISOLANTE 5METROS	15,000	UN	2,0000	30,00
19	FITA VEDA ROSCA 12X10	2,000	RL	1,9600	3,92
20	KIT MOLA/CHAVE P/VÁLVULA DE DESCARGA	2,000	UN	9,9000	19,80
		1,000			

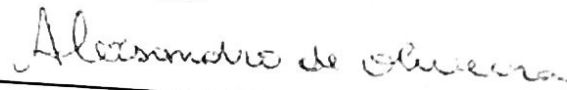
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	LAVATÓRIO C/COLUNA - MONTE CARLO	1,000	UN	120,0000	120,00
22	LÂMPADA LED PER-IN-BR 6400K-200-9W	124,000	UN	9,9000	1.227,60
23	CABO FLEX 2.5 MM 750V - PEÇA C/100 METROS	2,000	RL	250,0000	500,00
24	PLAFON C/BASE SOQUETE E-27	63,000	UN	4,8000	302,40
25	SIFÃO ALONGADO 1,30 METROS	1,000	UN	0,9000	0,90
26	TOMADA 2P + T 10A	35,000	UN	0,9000	241,50
27	CONJUNTO INTERRUPTOR + TOMADA 10A	9,000	UN	0,8000	61,20
				TOTAL:	4.718,80

Autorizado
Data : 10/09/2021



02001945507 - JEAN SIMON SANTOS ARCIERI
Prefeito Municipal

Empenhado
Data : 10/09/2021



Alexsandro de Oliveira
Encarregado pelo Empenho e Liquidação