

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, LOCALIZADA NA AV. BARÃO DE NAZARÉ, S/N - BAIRRO DE NAZARÉ, S/N - BAIRRO DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	VALOR DO CONTRATO	R\$ 145.309,65
LOCAL: AV. BARÃO DE NAZARÉ, S/N - BAIRRO DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	SALDO ACUMULADO	R\$ 142.160,45
PROCESSO LICITATÓRIO: 091/2023	ESTA MEDIÇÃO (R\$)	R\$ 60.289,82
PRazo: 60 DIAS	SALDO ATUAL	R\$ 3.149,20
INÍCIO: 15/01/2024	ESTA MEDIÇÃO (%)	41,49%
EMPRESA: LM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ N.º 46.360.858/0001-68	DATA DE INÍCIO - PERÍODO 02	terça-feira, 2 de abril de 2024
	DATA FINAL - PERÍODO 02	quarta-feira, 10 de julho de 2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE		FINANCEIRO (R\$)				ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
				QUANT. PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 02	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 02		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	R\$ 314,92	6,00	6,00	R\$ 1.889,52	R\$ -	R\$ 1.889,52	R\$ 0,00%	100,00%	
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	R\$ 128,32	213,63	213,63	R\$ 27.413,00	R\$ -	R\$ 27.413,00	R\$ 0,00%	100,00%	
1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	R\$ 0,45	385,66	385,66	R\$ 173,55	R\$ -	R\$ 173,55	R\$ 0,00%	100,00%	
1.4	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	R\$ 0,77	385,66	385,66	R\$ 296,96	R\$ -	R\$ 296,96	R\$ 0,00%	100,00%	
1.5	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	R\$ 1.574,60	2,00	-	R\$ 3.149,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	0,00%	
1.6	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	R\$ 12,40	77,92	77,92	R\$ 966,21	R\$ -	R\$ 966,21	R\$ 0,00%	100,00%	
2	PISO										
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA A TERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	R\$ 143,39	54,37	54,37	R\$ 7.796,11	R\$ -	R\$ 7.796,11	R\$ 0,00%	100,00%	
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,72	625,31	625,31	R\$ 1.700,84	R\$ -	R\$ 1.700,84	R\$ 0,00%	100,00%	
2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	R\$ 74,87	325,11	41,92	R\$ 24.340,99	R\$ 3.138,55	R\$ 24.340,99	R\$ 12,89%	100,00%	
2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	R\$ 81,71	31,76	31,76	R\$ 2.595,11	R\$ -	R\$ 2.595,11	R\$ 100,00%	100,00%	
2.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	R\$ 69,84	16,34	16,34	R\$ 1.141,19	R\$ -	R\$ 1.141,19	R\$ 0,00%	100,00%	
2.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 69,95	77,92	77,92	R\$ 5.450,50	R\$ -	R\$ 5.450,50	R\$ 0,00%	100,00%	
2.7	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	R\$ 4,34	9,04	9,04	R\$ 39,23	R\$ 39,23	R\$ 39,23	R\$ 100,00%	100,00%	
2.8	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	R\$ 15,85	9,04	9,04	R\$ 143,28	R\$ 143,28	R\$ 143,28	R\$ 100,00%	100,00%	
3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
3.1	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	R\$ 25,58	6,53	6,53	R\$ 167,04	R\$ -	R\$ 167,04	R\$ 0,00%	100,00%	
3.2	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$ 12,43	2,00	2,00	R\$ 24,86	R\$ -	R\$ 24,86	R\$ 0,00%	100,00%	


Maria Kryla Costa de Oliveira
 Engenheira Civil
 CREA-PE 010927099-8
 Sinval Rodrigues Albuquerque
 Sec. Obras e Serviços Públicos
 Portaria 008/2021-GP
 Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARAES 08654525479
 DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARAES 08654525479, o=BR
 Reason: I am the author of this document
 Location: Canuaru

3.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$	125,15	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$	125,15	R\$	125,15	R\$	125,15	100,00%	100,00%
3.4	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	24,60	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$	24,60	R\$	24,60	R\$	24,60	100,00%	100,00%
3.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	R\$	262,38	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$	262,38	R\$	-	R\$	262,38	0,00%	100,00%
3.6	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 25mm	un	R\$	4,01	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$	4,01	R\$	4,01	R\$	4,01	100,00%	100,00%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS															
4.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 2,5 MM2 E DISJUNTOR DR 16A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO E MURETA)	UN	R\$	3.228,12	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$	3.228,12	R\$	3.228,12	R\$	3.228,12	100,00%	100,00%
4.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$	13,44	67,35	67,35	67,35	67,35	R\$	905,18	R\$	-	R\$	905,18	0,00%	100,00%
4.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$	8,81	74,94	74,94	74,94	74,94	R\$	660,22	R\$	-	R\$	660,22	0,00%	100,00%
4.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$	11,22	68,00	68,00	68,00	68,00	R\$	762,96	R\$	-	R\$	762,96	0,00%	100,00%
4.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$	18,88	34,00	34,00	34,00	34,00	R\$	641,92	R\$	-	R\$	641,92	0,00%	100,00%
4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$	4,14	307,22	307,22	307,22	307,22	R\$	1.271,89	R\$	1.271,89	R\$	1.271,89	100,00%	100,00%
4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$	8,77	153,61	153,61	153,61	153,61	R\$	1.347,16	R\$	1.347,16	R\$	1.347,16	100,00%	100,00%
4.8	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	R\$	279,74	8,00	8,00	8,00	8,00	R\$	2.237,92	R\$	-	R\$	2.237,92	0,00%	100,00%
4.9	Caixa de concreto pré moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	R\$	101,79	8,00	8,00	8,00	8,00	R\$	814,32	R\$	814,32	R\$	814,32	100,00%	100,00%
4.10	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	R\$	91,36	8,00	8,00	8,00	8,00	R\$	730,88	R\$	730,88	R\$	730,88	100,00%	100,00%
4.11	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	R\$	150,08	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$	150,08	R\$	150,08	R\$	150,08	100,00%	100,00%
4.12	POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W	UND	R\$	1.773,50	8,00	8,00	8,00	8,00	R\$	14.188,00	R\$	14.188,00	R\$	14.188,00	100,00%	100,00%
4.13	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	R\$	37,85	8,00	8,00	8,00	8,00	R\$	302,80	R\$	302,80	R\$	302,80	100,00%	100,00%
4.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$	13,88	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$	13,88	R\$	13,88	R\$	13,88	100,00%	100,00%
4.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$	14,57	3,00	3,00	3,00	3,00	R\$	43,71	R\$	43,71	R\$	43,71	100,00%	100,00%
4.16	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 16 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL MONOPOLAR	UND	R\$	135,81	2,00	2,00	2,00	2,00	R\$	271,62	R\$	271,62	R\$	271,62	100,00%	100,00%
4.17	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	R\$	94,30	2,00	2,00	2,00	2,00	R\$	188,60	R\$	188,60	R\$	188,60	100,00%	100,00%
5	MURETA															
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	R\$	98,62	4,33	4,33	4,33	4,33	R\$	427,02	R\$	-	R\$	427,02	0,00%	100,00%
5.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	R\$	7,30	8,66	8,66	8,66	8,66	R\$	63,22	R\$	-	R\$	63,22	0,00%	100,00%
5.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	R\$	37,39	8,66	8,66	8,66	8,66	R\$	323,80	R\$	-	R\$	323,80	0,00%	100,00%

5.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	R\$ 2.728,99	0,37			R\$ 1.009,73	R\$ -	R\$ 1.009,73	0,00%	100,00%
5.5	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	R\$ 640,52	3,85			R\$ 2.466,00	R\$ -	R\$ 2.466,00	0,00%	100,00%
5.6	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	R\$ 59,80	2,88			R\$ 172,22	R\$ -	R\$ 172,22	0,00%	100,00%
5.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	R\$ 94,37	30,21			R\$ 2.850,92	R\$ -	R\$ 2.850,92	0,00%	100,00%
5.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	R\$ 7,99	108,25			R\$ 864,92	R\$ -	R\$ 864,92	0,00%	100,00%
5.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	R\$ 49,65	67,84			R\$ 3.368,26	R\$ 3.368,26	R\$ 3.368,26	100,00%	100,00%
5.10	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	R\$ 28,66	67,84			R\$ 1.944,29	R\$ 1.944,29	R\$ 1.944,29	100,00%	100,00%
5.11	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	R\$ 13,18	67,84			R\$ 894,13	R\$ 894,13	R\$ 894,13	100,00%	100,00%
5.12	Gratli Nylon3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Beigo ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	m²	R\$ 439,74	34,64			R\$ 15.232,59	R\$ 15.232,59	R\$ 15.232,59	100,00%	100,00%
6	EQUIPAMENTOS										
6.1	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	R\$ 1.274,20	4,00			R\$ 5.096,80	R\$ 5.096,80	R\$ 5.096,80	100,00%	100,00%
6.2	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3"	UND	R\$ 1.011,30	4,00			R\$ 4.045,20	R\$ 4.045,20	R\$ 4.045,20	100,00%	100,00%
7	SERVIÇOS FINAIS										
7.1	Limpeza geral	m²	R\$ 2,82	385,66			R\$ 1.087,56	R\$ 1.087,56	R\$ 1.087,56	100,00%	100,00%

R\$ 145.309,65 R\$ 60.289,82 R\$ 142.160,45

Maria Krystina Tolosa de Oliveira
Engenheira Civil
CREA-PA 18192/0-0-08


Sinival Rodrigues Alencar
Sec. Obras e Serviços Públicos
Portaria 008/2021-GP
Matrícula 15.958

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARAES 08654525479
DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARAES 08654525479 c=BR
o=ICP-Brasil ou=Certificado PF A1
Reason: I am the author of this document
Location: Canuaru

MEMÓRIA DE CÁLCULO 02

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE						
2	PISO								
2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	área	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
	Passeio		41,92	-	-	-	-	-	41,92
	Total								41,92
2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	área	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
	Passeio		21,93	-	-	-	-	-	21,93
			9,83	-	-	-	-	-	9,83
	Total								31,76
2.7	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	área	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
	Área verde		4,52	-	-	2,00	-	-	9,04
	Total								9,04
2.8	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	área	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
	Área verde		4,52	-	-	2,00	-	-	9,04
	Total								9,04
3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
3.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	compr.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
	Rede de água fria		-	-	-	1,00	-	-	1,00
	Total								1,00
3.4	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	compr.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
	Rede de água fria		-	-	-	1,00	-	-	1,00
	Total								1,00
3.6	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	compr.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
	Rede de água fria		-	-	-	1,00	-	-	1,00
	Total								1,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
4.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 2,5 MM² E DISJUNTOR DR 16A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO E MURETA)	UN	compr.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
	Entrada de energia		-	-	-	1,00	-	-	1,00
	Total								1,00
4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	compr.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
	Fase		153,61	-	-	-	-	-	153,61
	Neutro		153,61	-	-	-	-	-	153,61
	Total								307,22
4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	compr.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
	Terra		153,61	-	-	-	-	-	153,61
	Total								153,61
4.9	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	compr.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
			-	-	-	8,00	-	-	8,00
	Total								8,00
4.10	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	compr.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
			-	-	-	8,00	-	-	8,00
	Total								8,00
4.11	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	compr.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
			-	-	-	1,00	-	-	1,00
	Total								1,00
4.12	POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W	UND	compr.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
			-	-	-	8,00	-	-	8,00
	Total								8,00
4.13	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	compr.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
			-	-	-	8,00	-	-	8,00
	Total								8,00
4.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	compr.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
			-	-	-	1,00	-	-	1,00
	Total								1,00
4.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	compr.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
			-	-	-	3,00	-	-	3,00
	Total								3,00
4.16	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 16 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL MONOPOLAR	UND	compr.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
			-	-	-	2,00	-	-	2,00
	Total								2,00
4.17	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	compr.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
			-	-	-	2,00	-	-	2,00
	Total								2,00
5	MURETA								
									2,00

Marina Krysl Costa de Oliveira
Engenheira Civil
CREA-PE 181927099-8

Sinval Rodrigues Albuquerque
Sec. Obras e Serviços Públicos
Portaria 008/2021-GP
Matrícula 15.958

5.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	compr.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
	Laterais		28,87	-	1,10	2,00	-	-	63,51
	Topo		28,87	-	0,15	1,00	-	-	4,33
	Total								67,84
5.10	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	compr.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
	Laterais		28,87	-	1,10	2,00	-	-	63,51
	Topo		28,87	-	0,15	1,00	-	-	4,33
	Total								67,84
5.11	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	compr.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
	Laterais		28,87	-	1,10	2,00	-	-	63,51
	Topo		28,87	-	0,15	1,00	-	-	4,33
	Total								67,84
5.12	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	m²	compr.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
	Mureta		28,87	-	1,20	-	-	-	34,64
	Total								34,64
6	EQUIPAMENTOS								
6.1	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	compr.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
			-	-	-	4,00	-	-	4,00
	Total								4,00
6.2	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3"	UND	compr.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
			-	-	-	4,00	-	-	4,00
	Total								4,00
7	SERVIÇOS FINAIS								
7.1	Limpeza geral	m²	área	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
	Área da obra		385,66	-	-	-	-	-	385,66
	Total								385,66

Maria Krycia Costa de Oliveira
 Engenheira Civil
 CREA-PA 18192/099-8

Digitally signed by ATYLA SOSTENES
 GUIMARAES:08654525479
 DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARAES:08654525479
 c=BR o=ICP-Brasil ou=Certificado PF A1
 Reason: I am the author of this document
 Location: Caruaru

Sinval Rodrigues ALCANTARA
 Sec. Obras e Serviços Públicos
 Portaria 008/2021-GP
 Matrícula 15.958

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: PRISCILA DE LIMA

Chave de Autenticação Digital
1098-1106-124

Página
2 / 8

Movimentações de Empenhos

Órgão orçamentário: 12000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Despesa: 627 - 1 . 12001 . 15 . 451 . 1506 . 1.1016 . 0 . 449000
Elemento: 51 - Obras e Instalações
Detalhamento: 98 - obras contratadas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 125 - MSC - 1.754.0000 - Recursos de Operações de Créditos
Credor/Fornecedor: 10957 - LM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CASTAINHO, S/N, ZONA RURAL DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2023; TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2023; 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0182/202 -CPLC.

Data	Seqüência	Histórico	Valor (R\$)
02/01/2024	724199	Emissão de Empenho Orçamentário	185.000,00
22/03/2024	980666	Liquidação de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CASTAINHO, S/N, ZONA RURAL DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2023; TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2023; 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0182/202 -CPLC. (BM N 03/2023 - PERÍODO: 07/12/2023 A 06/02/2024). Incorporação Patrimonial/Estoque 277 - OBRAS EM ANDAMENTO 119.088,84 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 14 - 07/03/2024 119.088,84 Descrição:	119.088,84
	980667	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 14 - 07/03/2024 255 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇO 3.608,39 Av. Liquidação: 980666	3.608,39
25/03/2024	980967	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 385 - CEF - Nº 32-I (FINISA) Categoria bancária: Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 0 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 14 - 07/03/2024 119.088,84 Descrição:	115.480,45
02/05/2024	987506	Liquidação de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CASTAINHO, S/N, ZONA RURAL DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2023; TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2023; 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0182/202 -CPLC. (BM Nº 04 - PERÍODO: 07/02/2024 A 19/04/2024). Incorporação Patrimonial/Estoque 277 - OBRAS EM ANDAMENTO 65.911,16 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 16 - 26/04/2024 136.183,01 Descrição:	65.911,16
03/05/2024	990834	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 385 - CEF - Nº 32-I (FINISA) Categoria bancária: Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 0 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 16 - 26/04/2024 136.183,01 Descrição:	65.911,16

TOTAIS	Empenhado (R\$):	185.000,00	Pago (R\$):	181.391,61
	Anulado (R\$):	0,00	A liquidar (R\$):	0,00
	Em liquidação (R\$):	0,00	A pagar liquidado (R\$):	0,00
	Liquidado (R\$):	185.000,00	A pagar (R\$):	0,00
	Retido/Consignado (R\$):	3.608,39		

Empenho: 1107/2024

Espécie: Global

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 12000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Despesa: 623 - 1 . 12001 . 15 . 451 . 1505 . 1.1015 . 0 . 449000
Elemento: 51 - Obras e Instalações
Detalhamento: 91 - obras em andamento
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 125 - MSC - 1.754.0000 - Recursos de Operações de Créditos
Credor/Fornecedor: 10957 - LM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 660/2024, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA AVENIDA BARÃO51 DE NAZARÉ, BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/2023; TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023; CONTRATO Nº 0233/2023-CPLC.

Data	Seqüência	Histórico	Valor (R\$)
04/04/2024	984452	Emissão de Empenho Orçamentário	90.000,00
15/04/2024	984497	Liquidação de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 660/2024, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA AVENIDA BARÃO51 DE NAZARÉ, BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/2023; TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023; CONTRATO Nº 0233/2023-CPLC. (BM Nº 01 - PERÍODO DO 15/01/2024 A 01/04/2024) Incorporação Patrimonial/Estoque	31.870,63

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: PRISCILA DE LIMA

Chave de Autenticação Digital
1098-1106-124

Página
3 / 8

Movimentações de Empenhos

277 - OBRAS EM ANDAMENTO 31.870,63
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 15 - 04/04/2024 81.870,63
Descrição:

16/04/2024 985608 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 984497 31.870,63

Conta pagadora: 385 - CEF - Nº 32-I (FINISA)
Categoria bancária: Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 0
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 15 - 04/04/2024 81.870,63
Descrição:

TOTAIS	Empenhado (R\$):	90.000,00	Pago (R\$):	31.870,63
	Anulado (R\$):	0,00	A liquidar (R\$):	58.129,37
	Em liquidação (R\$):	0,00	A pagar liquidado (R\$):	0,00
	Liquidado (R\$):	31.870,63	A pagar (R\$):	58.129,37
	Retido/Consignado (R\$):	0,00		

Empenho: 1272/2024

Espécie: Global

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 12000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Despesa: 1153 - 1. 12001 . 15 . 451 . 1504 . 1.1096 . 0 . 449000
Elemento: 51 - Obras e Instalações
Detalhamento: 98 - obras contratadas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 125 - MSC - 1.754.0000 - Recursos de Operações de Créditos
Credor/Fornecedor: 10957 - LM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUTAR A REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCA DE ASSIS CARDOSO, LOCALIZADA NA RUA AUGUSTINHO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2023; TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2023; CONTRATO Nº 051/2024.

Data	Sequência	Histórico	Valor (R\$)
24/04/2024	987305	Emissão de Empenho Orçamentário	50.000,00
20/06/2024	995500	Anulação de Empenho Orçamentário OFÍCIO Nº 0589/2024-SIOSP.	50.000,00

TOTAIS	Empenhado (R\$):	50.000,00	Pago (R\$):	0,00
	Anulado (R\$):	50.000,00	A liquidar (R\$):	0,00
	Em liquidação (R\$):	0,00	A pagar liquidado (R\$):	0,00
	Liquidado (R\$):	0,00	A pagar (R\$):	0,00
	Retido/Consignado (R\$):	0,00		

Empenho: 1273/2024

Espécie: Global

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 12000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Despesa: 627 - 1. 12001 . 15 . 451 . 1506 . 1.1016 . 0 . 449000
Elemento: 51 - Obras e Instalações
Detalhamento: 98 - obras contratadas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 125 - MSC - 1.754.0000 - Recursos de Operações de Créditos
Credor/Fornecedor: 10957 - LM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUTAR REFORMA EM UMA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ ARMANDO MACHADO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2023; TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2023; CONTRATO Nº 040/2024.

Data	Sequência	Histórico	Valor (R\$)
24/04/2024	987310	Emissão de Empenho Orçamentário	50.000,00
18/07/2024	1000117	Anulação de Empenho Orçamentário OF Nº 0643 - MUDANÇA DE AÇÃO.	50.000,00

TOTAIS	Empenhado (R\$):	50.000,00	Pago (R\$):	0,00
	Anulado (R\$):	50.000,00	A liquidar (R\$):	0,00
	Em liquidação (R\$):	0,00	A pagar liquidado (R\$):	0,00
	Liquidado (R\$):	0,00	A pagar (R\$):	0,00
	Retido/Consignado (R\$):	0,00		

Empenho: 1274/2024

Espécie: Global

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 12000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Despesa: 627 - 1. 12001 . 15 . 451 . 1506 . 1.1016 . 0 . 449000
Elemento: 51 - Obras e Instalações
Detalhamento: 91 - obras em andamento
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 125 - MSC - 1.754.0000 - Recursos de Operações de Créditos
Credor/Fornecedor: 10957 - LM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PÚBLICO COM A ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA RUA CAPITÃO PEDRO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2023. TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043/2024.

Data	Sequência	Histórico	Valor (R\$)
24/04/2024	987383	Emissão de Empenho Orçamentário	50.000,00
26/06/2024	995504	Liquidação de Empenho Orçamentário	24.665,80

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PÚBLICO COM A ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E ÁREA

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: PRISCILA DE LIMA

Chave de Autenticação Digital

1098-1106-124

Página

7 / 8

Movimentações de Empenhos

016/2023; CONTRATO Nº 051/2024.

Data	Sequência	Histórico	Valor (R\$)
17/06/2024	995503	Emissão de Empenho Orçamentário	200.000,00
26/06/2024	995507	Liquidação de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUTAR A REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCA DE ASSIS CARDOSO, LOCALIZADA NA RUA AUGUSTINHO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2023; TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2023; CONTRATO Nº 051/2024. (BM Nº 01 - PERÍODO: 21/03/2024 A 12/06/2024).	125.634,93
		Incorporação Patrimonial/Estoque 277 - OBRAS EM ANDAMENTO	125.634,93
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 22 - 14/06/2024	125.634,93
	995508	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 22 - 14/06/2024 255 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇO	Av. Liquidação: 995507 4.133,39 4.133,39
28/06/2024	997481	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 385 - CEF - Nº 32-I (FINISA) Categoria bancária: Transferência/Depósito Bancário	Av. Liquidação: 995507 121.501,54 Documento bancário: 0
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 22 - 14/06/2024	125.634,93
		Descrição:	

Empenhado (R\$):	200.000,00	Pago (R\$):	121.501,54
Anulado (R\$):	0,00	A liquidar (R\$):	74.365,07
Em liquidação (R\$):	0,00	A pagar liquidado (R\$):	0,00
Liquidado (R\$):	125.634,93	A pagar (R\$):	74.365,07
Retido/Consignado (R\$):	4.133,39		

Empenho: 1835/2024

Espécie: Global

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 12000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Despesa: 623 - 1. 12001 . 15 . 451 . 1505 . 1.1015 . 0 . 449000
Elemento: 51 - Obras e Instalações
Detalhamento: 91 - obras em andamento
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 125 - MSC - 1.754.0000 - Recursos de Operações de Créditos
Credor/Fornecedor: 10957 - LM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA DOM SEBASTIÃO E NA RUA PADRE DEHON, BAIRRO ALUISIO PINTO NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2023; TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023; 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0171/2023-CPLC.

Data	Sequência	Histórico	Valor (R\$)
03/07/2024	999553	Emissão de Empenho Orçamentário	22.000,00
15/07/2024	999555	Liquidação de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA DOM SEBASTIÃO E NA RUA PADRE DEHON, BAIRRO ALUISIO PINTO NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2023; TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023; 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0171/2023-CPLC. (BM Nº 04 - PERÍODO: 27/03 A 13/06/24).	21.750,68
		Incorporação Patrimonial/Estoque 277 - OBRAS EM ANDAMENTO	21.750,68
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 25 - 09/07/2024	21.750,68
	999556	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 25 - 09/07/2024 255 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇO	Av. Liquidação: 999555 804,78 804,78
16/07/2024	1000215	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 385 - CEF - Nº 32-I (FINISA) Categoria bancária: Transferência/Depósito Bancário	Av. Liquidação: 999555 20.945,90 Documento bancário: 0
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 25 - 09/07/2024	21.750,68
		Descrição:	

TOTAIS	Empenhado (R\$):	22.000,00	Pago (R\$):	20.945,90
	Anulado (R\$):	0,00	A liquidar (R\$):	249,32
	Em liquidação (R\$):	0,00	A pagar liquidado (R\$):	0,00
	Liquidado (R\$):	21.750,68	A pagar (R\$):	249,32
	Retido/Consignado (R\$):	804,78		

Empenho: 1892/2024

Espécie: Global

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 12000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Despesa: 623 - 1. 12001 . 15 . 451 . 1505 . 1.1015 . 0 . 449000
Elemento: 51 - Obras e Instalações
Detalhamento: 01 - obras em andamento
Controle: 0 - Sem controle de despesa

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: PRISCILA DE LIMA

Chave de Autenticação Digital
1098-1106-124

Página
8 / 8

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 125 - MSC - 1.754.0000 - Recursos de Operações de Créditos
Credor/Fornecedor: 10957 - LM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1170/2024, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA AVENIDA BARÃO DE NAZARÉ, BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/2023; TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023; CONTRATO Nº 0233/2023-CPLC.

Data	Seqüência	Histórico	Valor (R\$)
05/07/2024	1000116	Emissão de Empenho Orçamentário	2.160,45
TOTAIS		Empenhado (R\$):	2.160,45
		Anulado (R\$):	0,00
		Em liquidação (R\$):	0,00
		Liquidado (R\$):	0,00
		Retido/Consignado (R\$):	0,00

Pago (R\$):	0,00
A liquidar (R\$):	2.160,45
A pagar liquidado (R\$):	0,00
A pagar (R\$):	2.160,45

Empenho: 1893/2024

Espécie: Global

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 12000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Despesa: 623 - 1 - 12001 - 15 - 451 - 1505 - 1.1015 - 0 - 449000
Elemento: 51 - Obras e Instalações
Detalhamento: 91 - obras em andamento
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 125 - MSC - 1.754.0000 - Recursos de Operações de Créditos
Credor/Fornecedor: 10957 - LM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REFORMA DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ ARMANDO MACHADO, NO BAIRRO HELIÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2024; TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2023; CONTRATO Nº 040/2024.

Data	Seqüência	Histórico	Valor (R\$)
05/07/2024	1000118	Emissão de Empenho Orçamentário	246.053,14
22/07/2024	1000593	Liquidação de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REFORMA DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ ARMANDO MACHADO, NO BAIRRO HELIÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2024; TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2023; CONTRATO Nº 040/2024. (BM Nº 01 - PERÍODO: 27/03 A 03/07/2024).	63.032,06
		Incorporação Patrimonial/Estoque 277 - OBRAS EM ANDAMENTO	63.032,06
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 24 - 09/07/2024	63.032,06
		Descrição:	
	1000595	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 1000593
		Retenções: Nota Fiscal - 24 - 09/07/2024	
		255 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇO	2.332,19

TOTAIS	Empenhado (R\$):	246.053,14	Pago (R\$):	0,00
	Anulado (R\$):	0,00	A liquidar (R\$):	183.021,08
	Em liquidação (R\$):	0,00	A pagar liquidado (R\$):	60.699,87
	Liquidado (R\$):	63.032,06	A pagar (R\$):	243.720,95
	Retido/Consignado (R\$):	2.332,19		