

Despesa por Credor (../despesa_por_credor/)
/ Resultado da Busca (resultado_1.php?
cpfCNPJ=&nome=Somave&exercicio=2022&mesInicial=1&mesFinal=12&fonteRecurso=)
/ Extrato

Consulta realizada em: **06/08/2024**
Período da consulta: **De Janeiro até Dezembro**
Exercicio: **2022**

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

DATA: 03/05/2022
PEDIDO DE EMPENHO: 14101.0001.22.013901-1
EMPENHO: 14101.0001.22.013598-0

Credo: 2022.02186-4
Nome: SOMAVE - CONSTRUTORA LTDA
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Cidade: Diadema - SP
CEP:
Fone:
Identificação: CNPJ - 11.161.828/0001-48

Dotação Orçamentária: 14101.0001.12.368.527.2792.0600.449000000.120.5.1

Tipo de Despesa: 6 - Obras e Serviços de Engenharia

Tipo de Recurso: Normal

Nº CAD:

Tipo de Empenho: Global

Data Limite Prestação de Contas:

Histórico: Emissão PED/EMP, ref Instrumento Simplificado de Formalização da Demanda nº 018/2022/SUOB/SAIP/SEDUC, Contratação de empresa capacitada, que prestará serviços comuns de engenharia com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com percentual desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominada TABELA SINAPI (sem desoneração) vigentes, estabelecida para o Estado de MT, p atender as unidades escolares estaduais(...), acrescido BDI", p atender a E.E Militar Tiradentes Ten Cel PM Louirson Rodrigues Benevides, Várzea Grande/MT, ARP 002/2022/SEDUC, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 041/2021.REQ 01050/2022/COA/SEDUC e,DESP 30506/2022/SFIN/SEDUC.

Controles Financeiros:

| | |
|---------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 3.699.221,37 |
| Total Estornado: | 3.445.238,00 |
| Total Liquidado: | 253.983,37 |
| Total Pago: | 253.983,37 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 |
| Total Recolhido: | 0,00 |
| Total Cancelado RP: | 0,00 |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|------------------------------|------------|------------------------|---|
| 26/08/2022 | AQS | 160.200,11 | 14101.0001.22.001376-8 | SEDUC-PRO-2022/85844 - NF 4032 - 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 048/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA, QUE SOB DEMANDA, ATENDERÁ AS ESCOLAS ESTADUAIS - EE MILITAR TIRADENTES "TENENTE CEL PM CEL PM LOUIRSON R. BENEVIDES - VÁRZEA GRANDE/MT |
| 26/08/2022 | AQS Estornada | 160.200,11 | 14101.0001.22.001374-1 | SEDUC-PRO-2022/85844 - NF 4032 - 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 048/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA, QUE SOB DEMANDA, ATENDERÁ AS ESCOLAS ESTADUAIS - EE MILITAR TIRADENTES "TENENTE CEL PM CEL PM LOUIRSON R. BENEVIDES - VÁRZEA GRANDE/MT |
| 26/08/2022 | AQS Estorno | 160.200,11 | 14101.0001.22.001375-1 | GRUPO DE DESPESA INCORRETO |
| 26/08/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 2.403,00 | 14101.0001.22.056202-3 | Pagamento do Empenho 141010001220135980 e Liquidação 141010001220485506 |
| 26/08/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 5.286,60 | 14101.0001.22.056192-2 | Pagamento do Empenho 141010001220135980 e Liquidação 141010001220485506 |
| 26/08/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 152.510,51 | 14101.0001.22.056191-4 | Pagamento do Empenho 141010001220135980 e Liquidação 141010001220485506 |
| 26/08/2022 | Liquidação | 160.200,11 | 14101.0001.22.048550-6 | SEDUC-PRO-2022/85844 - NF 4032 - 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 048/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA, QUE SOB DEMANDA, ATENDERÁ AS ESCOLAS ESTADUAIS - EE MILITAR TIRADENTES "TENENTE CEL PM CEL PM LOUIRSON R. BENEVIDES - VÁRZEA GRANDE/MT |
| 10/10/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 2.975,13 | 14101.0001.22.070726-9 | Pagamento do Empenho 141010001220135980 e Liquidação 141010001220657595 |
| 10/10/2022 | AQS | 59.502,69 | 14101.0001.22.001730-5 | SEDUC-PRO-2022/113510 - NF 4117 - Serviços comuns de engenharia com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra - Escola Estadual Militar Tiradentes "Ten Cel PM Lourison Rodrigues - Várzea Grande/MT - CTR 048/2022 |
| 10/10/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 56.527,56 | 14101.0001.22.070711-0 | Pagamento do Empenho 141010001220135980 e Liquidação 141010001220657595 |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|------------------------------|--------------|------------------------|--|
| 10/10/2022 | Liquidação | 59.502,69 | 14101.0001.22.065759-5 | SEDUC-PRO-2022113510 - NF 4117 - Serviços comuns de engenharia com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra - Escola Estadual Militar Tiradentes Ten Cel PM Louirson Rodrigues - Várzea GrandeMT - CTR 0482022 |
| 15/12/2022 | AQS | 34.280,57 | 14101.0001.22.002486-7 | SEDUC-PRO-2022/143877 - NF 4253 - 3ª MEDIÇÃO DO CTR 048/2022 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS NA EE MILITAR TIRADENTES - VÁRZEA GRANDE/MT - CTR 048/2022 |
| 15/12/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.131,26 | 14101.0001.22.095052-1 | Pagamento do Empenho 141010001220135980 e Liquidação 141010001220813279 |
| 15/12/2022 | Liquidação | 34.280,57 | 14101.0001.22.081327-9 | SEDUC-PRO-2022143877 - NF 4253 - 3ª MEDIÇÃO DO CTR 0482022 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS NA EE MILITAR TIRADENTES - VÁRZEA GRANDEMT - CTR 0482022 |
| 15/12/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 514,21 | 14101.0001.22.095084-8 | Pagamento do Empenho 141010001220135980 e Liquidação 141010001220813279 |
| 15/12/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 32.635,10 | 14101.0001.22.095080-5 | Pagamento do Empenho 141010001220135980 e Liquidação 141010001220813279 |
| 06/09/2023 | Estorno de Empenho | 3.445.238,00 | 14101.0001.23.000145-9 | Estorno de Saldo de Empenhos inscritos em restos a pagar, conforme SEDUC-DIC-2023/75425, DESPACHO Nº 110837/2023/GSAAS/SEDUC. |