

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 CATALÃO

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

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230470	2780	152022
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/02/2023	212903	PREGÃO	60	2023007103
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		346.425,29	334.193,69	12.231,60

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	
Classificação funcional	Credito	
12.365.4287-1616-CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	334.193,69

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 NILZA AYRES PIRES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 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.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	68846	SERVIÇOS ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	- SERVIÇOS ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	1,00	21.919,61000	21.919,61
2	68847	SERVIÇOS ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	- SERVIÇOS ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	1,00	6.291,21000	6.291,21
63	68880	SERVIÇO ELETRICISTA	- SERVIÇO ELETRICISTA	1,00	8.393,60000	8.393,60
113	68914	SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERR O C/FUNDO ANTICOR.	- SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERR O C/FUNDO ANTICOR.	1,00	14.826,85000	14.826,85
114	68915	SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE SINT.PAR/TET 2 DEM.C/SELADOR	- SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE SINT.PAR/TET - 2 DEM.C/SELADOR	1,00	40.238,80000	40.238,80
116	68917	SERVIÇO DE PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	- SERVIÇO DE PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	1,00	27.299,16000	27.299,16
117	68918	SERVIÇO DE EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS	- SERVIÇO DE EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS	1,00	30.467,41000	30.467,41
118	68919	SERVIÇO DE LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL	- SERVIÇO DE LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL	1,00	12.747,20000	12.747,20
120	68921	SERVIÇO DE PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	- SERVIÇO DE PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	1,00	30.795,92000	30.795,92
121	68922	SERVIÇO DE PINTURA PVA LATEX 2 DEMÃOS SEM SELADOR	- SERVIÇO DE PINTURA PVA LATEX 2 DEMÃOS SEM SELADOR	1,00	20.640,43000	20.640,43
122	40482	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TORRE	- LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TORRE	1,00	1.746,60000	1.746,60
123	68924	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	- SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	1,00	2.697,50000	2.697,50
129	68994	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 2 DEMÃOS (COM PINTURA DE CIMENTO)	- TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 2 DEMÃOS (COM PINTURA DE CIMENTO CP32/CIMENTO BR	1,00	3.545,50000	3.545,50

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
		CP32/CIMENTO BR				
138	68934	SERVIÇO INSTALAÇÃO PORTA - GIZ TIPO 1 - PADRAO GOINFRA	SERVIÇO INSTALAÇÃO PORTA GIZ TIPO 1 - PADRAO GOINFRA	1,00	26.743,50000	26.743,50
148	68995	SERVIÇOS DE AJUDANTE	- SERVIÇOS DE AJUDANTE	1,00	7.725,00000	7.725,00
156	68863	SERVIÇO ENCANADOR	SERVIÇO - SERVIÇO ENCANADOR	1,00	8.393,60000	8.393,60
158	68993	SERVIÇO MARCENEIRO - CONFEÇÃO ARMARIO (EXCETO MATERIAIS)	MARCENEIRO - SERVIÇO MARCENEIRO - CONFEÇÃO ARMARIO (EXCETO MATERIAIS)	1,00	12.590,40000	12.590,40
159	69003	SERVIÇO DE MONTADOR DE DIVISÓRIA PARA PAINEL	- SERVIÇO DE MONTADOR DE DIVISÓRIA PARA PAINEL	1,00	12.590,40000	12.590,40
161	69005	SERVIÇO OFICIAL B	- SERVIÇO OFICIAL B	1,00	10.492,00000	10.492,00
164	69008	SERVIÇO DE PINTOR	- SERVIÇO DE PINTOR	1,00	12.590,40000	12.590,40
166	69010	SERVIÇO DE SERVENTE	- SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	4.944,00000	4.944,00
167	69011	SERVIÇO ENCARREGADO	- SERVIÇO ENCARREGADO	1,00	9.497,60000	9.497,60
168	69012	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE OBRAS	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE OBRAS	1,00	7.017,00000	7.017,00
						334.193,69

Liquido por extenso

***** (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema