

**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 EDUCAÇÃO DE CATALÃO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Credor				
Razão Social / CNPJ	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
LD- ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	11.087.767/0001-16	001	4148-3	41901-X
Endereço			Telefone	
AV TEOTONIO FERNANDES GRACAS, AV TEOTONIO FERNANDES GRACAS, 73760000, CENTRO, SAO JOAO DA				

Empenho				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinário	20240431	1553	102023	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/01/2024	219714	PREGÃO	23	2024003969
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.493.832,01	367.454,93	2.126.377,08

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
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	Crédito
12.361.4287-1615-CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>367.454,93</b>

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, SENDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEIÇÃO MARTINS SILVA, CONFORME ATA Nº 25/2023, PREGÃO Nº 23/2023, COM VIGÊNCIA DE 27/03/2023 A 27/03/2024, 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	23.653,63000	23.653,63
2	68847	SERVIÇOS ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	- SERVIÇOS ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	1,00	6.767,62000	6.767,62
106	68914	SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERR	- SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. O C/FUNDO ANTICOR.	1,00	25.360,50000	25.360,50
107	68915	SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE SINT.PAR/TET	- SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE SINT.PAR/TET - 2 DEM.C/SELADOR	1,00	39.827,20000	39.827,20
108	68916	SERVIÇO EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	- SERVIÇO EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	1,00	43.805,28000	43.805,28
109	68917	SERVIÇO DE PINTURA EPOXI 3 CERTO	- SERVIÇO DE PINTURA EPOXI 3 DEMAOS	1,00	20.384,10000	20.384,10
110	68918	SERVIÇO DE EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMAOS	- SERVIÇO DE EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMAOS	1,00	30.407,85000	30.407,85
111	68919	SERVIÇO DE LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE	- SERVIÇO DE LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE A GRANDE PORTE EM PAREDEEM PAREDE FEITO A PINCEL	1,00	12.656,00000	12.656,00
112	68920	SERVIÇO DE PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	- SERVIÇO DE PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	1,00	66.161,76000	66.161,76
113	68921	SERVIÇO DE PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	- SERVIÇO DE PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	1,00	7.864,97000	7.864,97
115	40482	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TORRE	- LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TORRE	1,00	2.009,40000	2.009,40
116	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	2.523,56000	2.523,56
117	68926	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	- FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS	1,00	3.317,85000	3.317,85

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
<b>ÁREAS</b>						
118	68925	SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA (OBRAS CIVIS)	- SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA (OBRAS CIVIS)	1,00	2.090,00000	2.090,00
121	68993	SERVIÇO MARCENEIRO - CONFEÇÃO ARMÁRIO (EXCETO MATERIAIS)	- SERVIÇO MARCENEIRO - CONFEÇÃO ARMÁRIO (EXCETO MATERIAIS)	1,00	7.014,60000	7.014,60
140	56409	ENGENHEIRO ELETRICISTA	- ENGENHEIRO ELETRICISTA	1,00	7.706,16000	7.706,16
141	68995	SERVIÇOS DE AJUDANTE	- SERVIÇOS DE AJUDANTE	1,00	6.843,75000	6.843,75
150	69002	SERVIÇOS DE JARDINEIRO	- SERVIÇOS DE JARDINEIRO	1,00	6.435,00000	6.435,00
152	69003	SERVIÇO DE MONTADOR DE DIVISÓRIA PARA PAINEL	- SERVIÇO DE MONTADOR DE DIVISÓRIA PARA PAINEL	1,00	7.794,00000	7.794,00
154	69005	SERVIÇO OFICIAL B	- SERVIÇO OFICIAL B	1,00	9.847,50000	9.847,50
157	69008	SERVIÇO DE PINTOR	- SERVIÇO DE PINTOR	1,00	14.029,20000	14.029,20
159	69010	SERVIÇO DE SERVENTE	- SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	4.656,00000	4.656,00
160	69011	SERVIÇO ENCARREGADO	- SERVIÇO ENCARREGADO	1,00	8.823,00000	8.823,00
161	69012	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE OBRAS	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE OBRAS	1,00	3.675,00000	3.675,00
162	56411	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	- TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1,00	3.801,00000	3.801,00
						<b>367.454,93</b>

Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E SESSENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do Sistema