

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 CATALAO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240431	1530	102023
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/01/2024	217876	PREGÃO	23	2024003969
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.353.835,85	330.279,96	3.023.555,89

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		Crédito
12.361.4287-1615-CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	330.279,96

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 BARBARA SUCENA - FAZENDA MORRO AGUDO, CISTERNA - ZONA RURAL, CONFORME ATA Nº 25/2023, PREGÃO Nº 23/2023, COM VIGÊNCIA DE 27/03/2023 A 27/03/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.V

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	21.834,12000	21.834,12
2	68847	SERVIÇOS ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	- SERVIÇOS ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	1,00	6.247,04000	6.247,04
3	68848	SERVIÇO DE DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	- SERVIÇO DE DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	1,00	8.054,17000	8.054,17
13	68855	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.	- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.	1,00	63.319,90000	63.319,90
14	68856	SERVIÇO D EINSTALAÇÃO CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV.	- SERVIÇO D EINSTALAÇÃO CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV.	1,00	14.447,80000	14.447,80
15	68857	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	1,00	12.742,40000	12.742,40
16	68858	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	1,00	7.128,40000	7.128,40
17	68859	ESTRUT.-TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS (TROCA PREVISTA DE 50%)	- ESTRUT.-TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS (TROCA PREVISTA DE 50%)	1,00	35.853,30000	35.853,30
23	72699	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS	INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS	1,00	70.993,65000	70.993,65
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	4.388,80000	4.388,80
117	68926	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E	- FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -	1,00	7.653,78000	7.653,78

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
		MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS	ÁREAS			
118	68925	SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA (OBRAS CIVIS)	- SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA (OBRAS CIVIS)	1,00	5.016,00000	5.016,00
140	56409	ENGENHEIRO ELETRICISTA	- ENGENHEIRO ELETRICISTA	1,00	6.421,80000	6.421,80
141	68995	SERVIÇOS DE AJUDANTE	- SERVIÇOS DE AJUDANTE	1,00	6.570,00000	6.570,00
142	68996	SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO	- SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO	1,00	4.380,00000	4.380,00
143	68997	SERVIÇO AJUDANTE DE FERREIRO	- SERVIÇO AJUDANTE DE FERREIRO	1,00	4.380,00000	4.380,00
146	69000	SERVIÇO INSTALAÇÃO CALHEIRO	- SERVIÇO INSTALAÇÃO CALHEIRO	1,00	5.865,60000	5.865,60
147	69001	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	- SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	6.235,20000	6.235,20
153	69004	SERVIÇO DE MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA	- SERVIÇO DE MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA	1,00	6.235,20000	6.235,20
154	69005	SERVIÇO OFICIAL B	- SERVIÇO OFICIAL B	1,00	7.878,00000	7.878,00
158	69009	SERVIÇO SERRALHEIRO	- SERVIÇO SERRALHEIRO	1,00	6.235,20000	6.235,20
159	69010	SERVIÇO DE SERVENTE	- SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	3.724,80000	3.724,80
160	69011	SERVIÇO ENCARREGADO	- SERVIÇO ENCARREGADO	1,00	7.058,40000	7.058,40
161	69012	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE OBRAS	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE OBRAS	1,00	2.756,25000	2.756,25
162	56411	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	- TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1,00	2.850,75000	2.850,75
						330.279,96

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E TRINTA MIL E DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema