

**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 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		20230447	9840	102023
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/07/2023	215933	PREGÃO	23	2023024686
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.054.033,79	358.162,25	695.871,54

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES		
Sub elemento de despesa	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES		
Classificação funcional	12.361.4287-1615-CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS		Crédito
			ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	358.162,25

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE EDUCACIONAL ESCOLA MUNICIPAL PATOTINHA, 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	22.743,88000	22.743,88
2	68847	SERVIÇOS ENCARRREGADO - (OBRAS CIVIS)	- SERVIÇOS ENCARRREGADO - (OBRAS CIVIS)	1,00	6.507,33000	6.507,33
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	10.007,17000	10.007,17
13	68855	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.	- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.	1,00	78.673,90000	78.673,90
14	68856	SERVIÇO D INSTALAÇÃO CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV.	- SERVIÇO D INSTALAÇÃO CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV.	1,00	10.759,00000	10.759,00
15	68857	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	1,00	14.335,20000	14.335,20
16	68858	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	1,00	2.108,40000	2.108,40
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	29.853,36000	29.853,36
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	59.113,08000	59.113,08
106	68914	SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	- SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	1,00	23.608,32000	23.608,32
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

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
117	68926	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS	- FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS	1,00	6.981,12000	6.981,12
118	68925	SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA (OBRAS CIVIS)	- SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA (OBRAS CIVIS)	1,00	3.210,24000	3.210,24
140	56409	ENGENHEIRO ELETRICISTA	- ENGENHEIRO ELETRICISTA	1,00	6.421,80000	6.421,80
141	68995	SERVIÇOS DE AJUDANTE	- SERVIÇOS DE AJUDANTE	1,00	6.843,75000	6.843,75
142	68996	SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO	- SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO	1,00	5.475,00000	5.475,00
143	68997	SERVIÇO AJUDANTE DE FERREIRO	- SERVIÇO AJUDANTE DE FERREIRO	1,00	5.475,00000	5.475,00
146	69000	SERVIÇO INSTALAÇÃO CALHEIRO	- SERVIÇO INSTALAÇÃO CALHEIRO	1,00	7.332,00000	7.332,00
147	69001	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	- SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	7.794,00000	7.794,00
153	69004	SERVIÇO DE MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA	- SERVIÇO DE MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA	1,00	7.794,00000	7.794,00
154	69005	SERVIÇO OFICIAL B	- SERVIÇO OFICIAL B	1,00	9.847,50000	9.847,50
158	69009	SERVIÇO SERRALHEIRO	- SERVIÇO SERRALHEIRO	1,00	7.794,00000	7.794,00
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	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
						<b>358.162,25</b>

Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA  
Usuário do Sistema