

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	7488	102023
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/05/2023	215021	PREGÃO	23	2023019876
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		639.764,63	356.489,74	283.274,89

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
	356.489,74

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 CMEI JOÃO MARGON VAZ, 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	20.014,61000	20.014,61
2	68847	SERVIÇOS ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	- SERVIÇOS ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	1,00	5.726,45000	5.726,45
106	68914	SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERR O C/FUNDO ANTICOR.	- SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	1,00	43.097,48000	43.097,48
107	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	56.526,40000	56.526,40
108	68916	SERVIÇO EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	- SERVIÇO EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	1,00	40.029,92000	40.029,92
109	68917	SERVIÇO DE PINTURA EPOXI 3 CERTO DEMAOS	- SERVIÇO DE PINTURA EPOXI 3 DEMAOS	1,00	18.531,00000	18.531,00
110	68918	SERVIÇO DE EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMAOS	- SERVIÇO DE EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMAOS	1,00	13.514,60000	13.514,60
111	68919	SERVIÇO DE LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDEEM PAREDE FEITO A PINCEL	- SERVIÇO DE LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE A GRANDE PORTE EM PAREDEEM PAREDE FEITO A PINCEL	1,00	9.492,00000	9.492,00
112	68920	SERVIÇO DE PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	- SERVIÇO DE PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	1,00	28.095,20000	28.095,20
113	68921	SERVIÇO DE PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	- SERVIÇO DE PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	1,00	25.987,10000	25.987,10
114	68922	SERVIÇO DE PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	- SERVIÇO DE PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	1,00	18.024,00000	18.024,00
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	2.743,00000	2.743,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
117	68926	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS	- FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS	1,00	927,18000	927,18
118	68925	SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA (OBRAS CIVIS)	- SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA (OBRAS CIVIS)	1,00	5.517,60000	5.517,60
140	56409	ENGENHEIRO ELETRICISTA	- ENGENHEIRO ELETRICISTA	1,00	6.421,80000	6.421,80
141	68995	SERVIÇOS DE AJUDANTE	- SERVIÇOS DE AJUDANTE	1,00	5.475,00000	5.475,00
150	69002	SERVIÇOS DE JARDINEIRO	- SERVIÇOS DE JARDINEIRO	1,00	5.148,00000	5.148,00
151	72723	SERVIÇOS GERAIS MARCENEIRO	- SERVIÇOS GERAIS MARCENEIRO	1,00	6.235,20000	6.235,20
152	69003	SERVIÇO DE MONTADOR DE DIVISÓRIA PARA PAINEL	- SERVIÇO DE MONTADOR DE DIVISÓRIA PARA PAINEL	1,00	6.235,20000	6.235,20
154	69005	SERVIÇO OFICIAL B	- SERVIÇO OFICIAL B	1,00	7.878,00000	7.878,00
157	69008	SERVIÇO DE PINTOR	- SERVIÇO DE PINTOR	1,00	12.470,40000	12.470,40
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
						356.489,74

Liquido por extenso

***** (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema