

**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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / nomeador					
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	6936	152022
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/05/2023	214876	PREGÃO	60	2023018886
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.654.611,28	172.157,84	2.482.453,44

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
12.365.4287-1616-CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	172.157,84

**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 GLEICE MARTINS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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	19.060,53000	19.060,53
2	68847	SERVIÇOS ENCARGADO - (OBRAS CIVIS)	- SERVIÇOS ENCARGADO - (OBRAS CIVIS)	1,00	5.470,62000	5.470,62
7	68852	SERVIÇO DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E	- SERVIÇO DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E	1,00	5.299,20000	5.299,20
18	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	30.256,80000	30.256,80
92	68900	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO VIDRO LISO 6 MM - VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO	- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO VIDRO LISO 6 MM - VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO	1,00	9.952,95000	9.952,95
100	68910	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO	- IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO	1,00	4.954,51000	4.954,51
107	68908	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	1,00	18.030,18000	18.030,18
108	68988	SERVIÇOS INSTALAÇÃO PISO CIMENTADO C/RESINA SINTÉTICA E=1CM (1 C1:3 ARMG)	- SERVIÇOS INSTALAÇÃO PISO CIMENTADO C/RESINA SINTÉTICA E=1CM (1 C1:3 ARMG)	1,00	8.741,75000	8.741,75
113	68914	SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	- SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	1,00	16.122,40000	16.122,40
148	68995	SERVIÇOS DE AJUDANTE	- SERVIÇOS DE AJUDANTE	1,00	3.862,50000	3.862,50
149	68996	SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO	- SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO	1,00	2.472,00000	2.472,00
150	68997	SERVIÇO AJUDANTE DE FERREIRO	- SERVIÇO AJUDANTE DE FERREIRO	1,00	2.472,00000	2.472,00

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
154	69001	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	- SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	4.196,80000	4.196,80
159	69003	SERVIÇO DE MONTADOR DE DIVISÓRIA PARA PAINEL	- SERVIÇO DE MONTADOR DE DIVISÓRIA PARA PAINEL	1,00	4.196,80000	4.196,80
160	69004	SERVIÇO DE MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA	- SERVIÇO DE MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA	1,00	4.196,80000	4.196,80
161	69005	SERVIÇO OFICIAL B	- SERVIÇO OFICIAL B	1,00	5.246,00000	5.246,00
162	69014	SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA	- SERVIÇO OPERADOR DE BETONEIRA	1,00	2.964,80000	2.964,80
163	69007	SERVIÇOS DE PEDREIRO	- SERVIÇOS DE PEDREIRO	1,00	4.196,80000	4.196,80
164	69008	SERVIÇO DE PINTOR	- SERVIÇO DE PINTOR	1,00	4.196,80000	4.196,80
165	69009	SERVIÇO SERRALHEIRO	- SERVIÇO SERRALHEIRO	1,00	4.196,80000	4.196,80
166	69010	SERVIÇO DE SERVENTE	- SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	2.472,00000	2.472,00
167	69011	SERVIÇO ENCARREGADO	- SERVIÇO ENCARREGADO	1,00	4.748,80000	4.748,80
168	69012	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE OBRAS	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE OBRAS	1,00	2.339,00000	2.339,00
169	56411	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	- TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1,00	2.511,00000	2.511,00
						<b>172.157,84</b>

Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E SETENTA E DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do Sistema