

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	9839	102023
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/07/2023	215934	PREGÃO	23	2023024686
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.410.638,10	356.604,31	1.054.033,79

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
	356.604,31

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	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.	1,00	23.608,32000	23.608,32
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	38.337,60000	38.337,60
108	68916	SERVIÇO EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	- SERVIÇO EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	1,00	61.502,28000	61.502,28
109	68917	SERVIÇO DE PINTURA EPOXI 3 DEMAOS	- SERVIÇO DE PINTURA EPOXI 3 DEMAOS	1,00	16.554,36000	16.554,36
110	68918	SERVIÇO DE EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMAOS	- SERVIÇO DE EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMAOS	1,00	24.694,86000	24.694,86
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	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	64.066,80000	64.066,80
113	68921	SERVIÇO DE PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	- SERVIÇO DE PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	1,00	6.333,28000	6.333,28
114	68922	SERVIÇO DE PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	- SERVIÇO DE PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	1,00	3.384,00000	3.384,00
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	2.194,40000	2.194,40

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	2.581,56000	2.581,56
118	68925	SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA (OBRAS CIVIS)	- SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA (OBRAS CIVIS)	1,00	2.006,40000	2.006,40
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
						356.604,31

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do Sistema