

**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

<b>Credor</b>				
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				

<b>Empenho</b>		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230447	13999	102023
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/10/2023	217583	PREGÃO	23	2023035536
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		631.176,31	330.878,14	300.298,17

<b>Dotação</b>		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	12.361.4287-1615-CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	Crédito	
		ORÇAMENTÁRIO	

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	<b>330.878,14</b>

**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 CRISTINA DE CASSIA RODOVALHO, CONFORME ATA Nº 25/2023, PREGÃO Nº 23/2023, COM VIGÊNCIA DE 27/03/2023 A 27/03/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

<b>Produto/Serviço da Autorização de Compras.</b>						
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
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	9.244,20000	9.244,20
13	68855	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.	- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.	1,00	72.675,60000	72.675,60
14	68856	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV.	- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV.	1,00	12.910,80000	12.910,80
15	68857	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	1,00	17.520,80000	17.520,80
16	68858	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	1,00	5.271,00000	5.271,00
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	26.341,20000	26.341,20
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	29.556,54000	29.556,54
106	68914	SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	- SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	1,00	35.351,00000	35.351,00
115	40482	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TORRE	- LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TORRE	1,00	2.679,20000	2.679,20
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	4.937,40000	4.937,40

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	4.090,50000	4.090,50
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	6.022,50000	6.022,50
142	68996	SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO	- SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO	1,00	4.818,00000	4.818,00
143	68997	SERVIÇO AJUDANTE DE FERREIRO	- SERVIÇO AJUDANTE DE FERREIRO	1,00	4.818,00000	4.818,00
146	69000	SERVIÇO INSTALAÇÃO CALHEIRO	- SERVIÇO INSTALAÇÃO CALHEIRO	1,00	6.452,16000	6.452,16
147	69001	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	- SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	6.858,72000	6.858,72
153	69004	SERVIÇO DE MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA	- SERVIÇO DE MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA	1,00	6.858,72000	6.858,72
154	69005	SERVIÇO OFICIAL B	- SERVIÇO OFICIAL B	1,00	9.847,50000	9.847,50
158	69009	SERVIÇO SERRALHEIRO	- SERVIÇO SERRALHEIRO	1,00	6.858,72000	6.858,72
159	69010	SERVIÇO DE SERVENTE	- SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	4.097,28000	4.097,28
160	69011	SERVIÇO ENCARREGADO	- SERVIÇO ENCARREGADO	1,00	7.764,24000	7.764,24
161	69012	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE OBRAS	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE OBRAS	1,00	4.042,50000	4.042,50
162	56411	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	- TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1,00	4.181,10000	4.181,10
						<b>330.878,14</b>

Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E TRINTA MIL E OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do Sistema