

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 / Razão Social					
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	11632	102023
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/08/2023	216946	PREGÃO	23	2023031041
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		300.527,35	299.692,03	835,32

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	12.361.4287-1615-CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	299.692,03

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 PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, 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 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	- SERVIÇOS ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	1,00	6.507,33000	6.507,33	
106	68914	SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERR O C/FUNDO ANTICOR.	- SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	1,00	20.103,96000	20.103,96	
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	39.435,20000	39.435,20	
109	68917	SERVIÇO DE PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	- SERVIÇO DE PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	1,00	17.501,50000	17.501,50	
110	68918	SERVIÇO DE EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS	- SERVIÇO DE EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS	1,00	26.107,75000	26.107,75	
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	56.677,60000	56.677,60	
113	68921	SERVIÇO DE PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	- SERVIÇO DE PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	1,00	7.847,76000	7.847,76	
114	68922	SERVIÇO DE PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	- SERVIÇO DE PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	1,00	15.420,00000	15.420,00	
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	
117	68926	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -	- FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS	1,00	2.227,05000	2.227,05	

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
ÁREAS						
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
						299.692,03

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DIANE MARTINS DA SILVA
Usuário do Sistema