

**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	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				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240431	1532	102023
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/01/2024	217874	PREGÃO	23	2024003969
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.997.672,81	346.413,30	2.651.259,51	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vinculo
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
<b>346.413,30</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 MUNICIPAL MARIA BARBARA SUCENA - FAZENDA MORRO AGUDO, CISTERNA - ZONA RURAL, 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	21.834,12000	21.834,12
2	68847	SERVIÇOS ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	- SERVIÇOS ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	1,00	6.247,04000	6.247,04
106	68914	SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERR	- SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	1,00	29.448,92000	29.448,92
107	68915	SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE SINT.PAR/TET	- SERVIÇO INSTALAÇÃO PINT.ESMALTE SINT.PAR/TET - 2 DEM.C/SELADOR	1,00	38.376,80000	38.376,80
108	68916	SERVIÇO EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	- SERVIÇO EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	1,00	54.409,60000	54.409,60
109	68917	SERVIÇO DE PINTURA EPOXI 3 DEMAOS	- SERVIÇO DE PINTURA EPOXI 3 DEMAOS	1,00	15.648,40000	15.648,40
110	68918	SERVIÇO DE EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMAOS	- SERVIÇO DE EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMAOS	1,00	23.343,40000	23.343,40
111	68919	SERVIÇO DE LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE	- SERVIÇO DE LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE	1,00	9.492,00000	9.492,00
112	68920	SERVIÇO DE PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS	- SERVIÇO DE PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	1,00	63.660,80000	63.660,80
113	68921	SERVIÇO DE PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	- SERVIÇO DE PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	1,00	7.951,02000	7.951,02
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/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -	- FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -	1,00	2.408,85000	2.408,85

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
		MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS	ÁREAS			
118	68925	SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA (OBRAS CIVIS)	- SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA (OBRAS CIVIS)	1,00	3.135,00000	3.135,00
140	56409	ENGENHEIRO ELETRICISTA	- ENGENHEIRO ELETRICISTA	1,00	6.421,80000	6.421,80
141	88995	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	2.756,00000	2.756,00
162	56411	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	- TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1,00	2.850,75000	2.850,75
						<b>346.413,30</b>

Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do Sistema