

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 CATALÃO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor				
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		20220467	11480	152022
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade:	Número da licitação	Processo
16/09/2022	209945	PREGÃO	60	2022033411
Local de Entrega		Aplicação		
		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.017.000,00	300.291,19	716.708,81

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
	300.291,19

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA SOB DEMANDA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE CATALÃO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 051/2022, PREGÃO Nº 60/2022, COM VIGÊNCIA 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	21.840,19000	21.840,19
2	68847	SERVIÇOS ENCARGADO - (OBRAS CIVIS)	- SERVIÇOS ENCARGADO - (OBRAS CIVIS)	1,00	6.268,42000	6.268,42
114	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	44.878,58000	44.878,58
115	68916	SERVIÇO EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	- SERVIÇO EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	1,00	28.330,56000	28.330,56
116	68917	SERVIÇO DE PINTURA EPOXI 3 DEMAOS	- SERVIÇO DE PINTURA EPOXI 3 DEMAOS	1,00	12.999,60000	12.999,60
117	68918	SERVIÇO DE EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMAOS	- SERVIÇO DE EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMAOS	1,00	15.614,20000	15.614,20
118	68919	SERVIÇO DE LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDEEM PAREDE FEITO A PINCEL	- SERVIÇO DE LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDEEM PAREDE FEITO A PINCEL	1,00	12.747,20000	12.747,20
119	68920	SERVIÇO DE PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	- SERVIÇO DE PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	1,00	58.797,94000	58.797,94
120	68921	SERVIÇO DE PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	- SERVIÇO DE PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	1,00	6.892,10000	6.892,10
122	40482	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TORRE	- LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TORRE	1,00	1.746,60000	1.746,60
123	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	2.697,50000	2.697,50
125	68925	SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA (OBRAS CIVIS)	- SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA (OBRAS CIVIS)	1,00	10.804,00000	10.804,00
147	68846	SERVIÇOS ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	ENGENHEIRO - SERVIÇOS ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	1,00	6.204,60000	6.204,60

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
148	68995	SERVIÇOS DE AJUDANTE	- SERVIÇOS DE AJUDANTE	1,00	11.587,50000	11.587,50
159	69003	SERVIÇO DE MONTADOR DE DIVISÓRIA PARA PAINEL	- SERVIÇO DE MONTADOR DE DIVISÓRIA PARA PAINEL	1,00	12.590,40000	12.590,40
164	69008	SERVIÇO DE PINTOR	- SERVIÇO DE PINTOR	1,00	12.590,40000	12.590,40
166	69010	SERVIÇO DE SERVENTE	- SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	7.416,00000	7.416,00
167	69011	SERVIÇO ENCARREGADO	- SERVIÇO ENCARREGADO	1,00	14.246,40000	14.246,40
168	69012	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE OBRAS	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE OBRAS	1,00	7.017,00000	7.017,00
169	56411	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	- TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1,00	5.022,00000	5.022,00
						300.291,19

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema

