

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
UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	02.107.803/0027-04			
Endereço				Telefone
AV RAULINA FONSECA PASCHOAL, 75701480, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250435	6433	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/05/2025	228106	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000014	2025012266
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		404.832,51	8.848,00	395.984,51

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
12.361.4005-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	8.848,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA FACHADA E MUROS DE UNIDADES ESCOLARES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	79887	TINTA FOSCA, VERDE PAU-BRASIL, LATA 18L	- TINTA FOSCA, VERDE PAU-BRASIL, LATA 18L	10,00	884,80000	8.848,00
						8.848,00

Líquido por extenso

***** (OITO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
----------------------	------------	---