

**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.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
CONNECT TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	02.557.808/0001-08	104	0564-9	2006-2
Endereço			Telefone	
RUA WILSON DA PAIXAO, NUMERO 164, 75702427, JARDIM PAULISTA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260115	6761	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/05/2026	232360	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000016	2026006844
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		40.764,21	100,00	40.664,21

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
10.122.4313-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	100,00

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÕES DE CONCERTINAS NOS MUROS EM TORNO DO NOVO PREDIO DO UBSF - CAIC, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	83484	TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE	- TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE	2,00	50,00000	100,00
						100,00

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(CEM REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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