

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 / Fornecedor					
GESSO VILELA LTDA		44.078.048/0001-98	001	0311-5	71092-0
Endereço		Telefone			
RUA REGINA PIERRY VIEIRA, N°206, 75704380, SANTA HELENA II, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260499	7700	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/05/2026	233455	DISPENSA DE LICITAÇÃO	017562	2026017562
Local de Entrega		Aplicação Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.567.867,76	64.085,00	1.503.782,76

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		
Classificação funcional	Crédito	
12.122.4303-5140-MANT. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	64.085,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM GESSO, INCLUINDO: REPAROS EM FORRO, DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE NOVO FORRO ACARTONADO E PAREDES EM DRYWALL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	84579	RESTAURAÇÃO EM FORRO DE GESSO	- RESTAURAÇÃO EM FORRO DE GESSO	500,00	38,00000	19.000,00
2	84580	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAREDE E/OU FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	- DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAREDE E/OU FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	295,00	35,00000	10.325,00
3	84581	INSTALAÇÃO FORRO EM DRYWALL,	- INSTALACAO FORRO EM DRYWALL,	240,00	114,00000	27.360,00
4	84582	DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL) - INCLUINDO ESTRUTURA	- DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL) - INCLUINDO ESTRUTURA	50,00	148,00000	7.400,00
						64.085,00

Líquido por extenso
***** (SESSENTA E QUATRO MIL E OITENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema