

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.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
SERITEX SILK TEXTIL LTDA	04.970.395/0001-06	748	3953-0	70655-8
Endereço	Telefone			
RUA MAJOR PAULINO, Nº575, 75709220, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				(64) 6434111255

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250848	6625	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
04/06/2025	227983	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025013818
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		15.628,49	9.000,00	6.628,49

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4020-4144-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
9.000,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	80243	CALÇA DE BRIM COR VER BANDEIRA	- CALÇA DE BRIM COR VER BANDEIRA	72,00	80,00000	5.760,00
2	80245	CAMISIETA MANGA LONGA COR VERDE BANDEIRA	- CAMISIETA MANGA LONGA COR VERDE BANDEIRA	72,00	45,00000	3.240,00
						9.000,00

Líquido por extenso

***** (NOVE MIL REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------