

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.

17 - FMDCA

2501 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

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) 643411255	

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra
	20251132	8421	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
11/07/2025	229082	DISPENSA DE LICITAÇÃO	016485
Processo	2025016485		
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	14.000,00	14.000,00	0,00

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	250 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.70 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	
Classificação funcional	Crédito
08.243.4001-4024-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DACRIANÇA E DO	ESPECIAL

Valores

	Valor do empenho
	14.000,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE CAMISETAS PARA O EVENTO 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	18976	CONFECCÃO DE CAMISETAS	- CONFECCÃO DE CAMISETAS	350,00	40,00000	14.000,00
						14.000,00

Líquido por extenso

*****(QUATORZE MIL REAIS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---