

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) 643411255	

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra
	20250848	6629	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
04/06/2025	227985	DISPENSA DE LICITAÇÃO	013818
Processo	Local de Entrega		
2025013818	Aplicação		
		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	10.948,49	4.320,00	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
	4.320,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (BOTINA) PARA USO DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	71061	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,00	120,00000	4.320,00
						4.320,00

Líquido por extenso

***** (QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS) *****
--

Assinaturas

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