

**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.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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, N°575, 75709220, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				(64) 6434111255

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250317	15748	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/12/2025	230895	DISPENSA DE LICITAÇÃO	029278	2025029278
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		11.067,33	10.065,00	1.002,33

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		
Classificação funcional			Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS			ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	10.065,00

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL, COM VISTAS A PADRONIZAR A APRESENTAÇÃO, PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL E FORTALECER A IMAGEM INSTITUCIONAL NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2025029278 E DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	82211	CAMISETA GOLA APOLO SUBLIMADA	- CAMISETA GOLA APOLO SUBLIMADA	183,00	55,00000	10.065,00
						<b>10.065,00</b>

Líquido por extenso  
 \*\*\*\*\*(DEZ MIL E SESENTA E CINCO REAIS)\*\*\*\*\*

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