

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.

10 - SAE

1001 - SAE

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, RUA MAJOR PAULINO Nº 575 SALA 01, 75709220, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-			(64) 6434423321	

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	3420	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/03/2022	205845	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	008473	2022008473
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.661.538,96	3.620,00	4.657.918,96	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	3.620,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA PADRONIZAR E IDENTIFICAR OS COLABORADORES DO SETOR DE ATENDIMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	56668	CALÇA SOCIAL TECIDO GABARDINE, COS ALTO	- CALÇA SOCIAL TECIDO GABARDINE, COS ALTO	12,00	85,00000	1.020,00
2	56669	BLUSA TECIDO CREPE DE SEDA, GOLA COM LENÇO	- BLUSA TECIDO CREPE DE SEDA, GOLA COM LENÇO	12,00	110,00000	1.320,00
3	56670	BLAZER SOCIAL TECIDO GABARDINE, ACINTURADO	- BLÁZER SOCIAL TECIDO GABARDINE, ACINTURADO	8,00	160,00000	1.280,00
						3.620,00

Líquido por extenso

***** (TRÊS MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--