

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
		20240236	16464	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/10/2024	224525	DISPENSA DE LICITAÇÃO	036626	2024036626
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	9.334,83	2.280,00	7.054,83	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.51 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
2.280,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	77615	PERSIANA MODELO ROLO	TRANSLÚCIDO, LINHO I, 4,20 M DE LARGURA - PERSIANA MODELO ROLO	3,00	760,00000	2.280,00
						2.280,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--