

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
RP UNIFORMES E BORDADOS LTDA	14.601.670/0001-78	104	0564-9	2479-3
Endereço	Telefone			
RUA ADEMAR CAMARGO, N. 370, 75704140, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	2456	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/02/2023	212336	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	004134	2023004134
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.103.167,94	12.500,00	3.090.667,94	

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	12.500,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BONÉS DE BRIM PARA SEREM UTILIZADOS PELOS COLABORADORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	71216	BONÉ EM BRIM ALMOFADADO NA FRENTE, TELA ATRÁS E BORDADO	- BONÉ EM BRIM ALMOFADADO NA FRENTE, TELA ATRÁS E BORDADO	500,00	25,00000	12.500,00
						12.500,00

Líquido por extenso

***** (DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---