

**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: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250249	2401	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/02/2025	0	PREGÃO	30	2024050235
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.207.396,37	66.998,00	6.140.398,37

**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
<b>66.998,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME CONTRATO Nº 30/2024, COM VIGÊNCIA 14/11/2024 A 14/11/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (SESSENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
----------------------	------------	---