

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
MARIA ISABEL CORTINAS E PERSIANAS LTDA	46.559.190/0001-82			
Endereço	Telefone			
AV JOAO XXIII, 75703045, SAO JOAO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230228	5778	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/04/2023	214083	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	014470	2023014470
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.866.922,40	1.590,00	1.865.332,40	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	1.590,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 056/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE CORTINA WAVE PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA OUVIDORIA.VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	72203	CORTINA EM LINHO MODELO WAVE COM FORRO DE PROTECAO SOLAR	- CORTINA EM LINHO MODELO WAVE COM FORRO DE PROTECAO SOLAR	1,00	1.590,00000	1.590,00
						1.590,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

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