

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.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
LOJA DE MOVEIS TA BARATO LTDA	45.305.504/0001-58	756	3043-0	15827-5
Endereço			Telefone	
NOVA AURORA-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230552	1775	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/02/2023	212210	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	003226	2023003226
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		128.298,71	7.300,00	120.998,71

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	7.300,00

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	71178	PLACA VIDEO RTX 3050 ASUS 8GB	- PLACA VIDEO RTX 3050 ASUS 8GB	1,00	3.840,00000	3.840,00	
2	71179	PLACA MAE H610M-DA DDR4	- PLACA MAE H610M-DA DDR4	2,00	690,00000	1.380,00	
3	71180	MEMORIA DDR4 8GB	- MEMORIA DDR4 8GB	4,00	335,00000	1.340,00	
4	71181	HD 1TB	- HD 1TB	2,00	370,00000	740,00	
						7.300,00	

Líquido por extenso
***** (SETE MIL E TREZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	---