

**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		20240542	20562	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/12/2024	226040	DISPENSA DE LICITAÇÃO	049993	2024049993
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.000,00	4.980,00	20,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>4.980,00</b>

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (HD E FONTE) PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	66949	HD PARA PC	- HD PARA PC	4,00	900,00000	3.600,00
2	78869	FONTE ATX 600	- FONTE ATX 600	4,00	345,00000	1.380,00
						<b>4.980,00</b>

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (QUATRO MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema