

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.

09 - IPASC

0901 - IPASC

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço				Telefone
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230197	4160	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
24/03/2023	213571	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2023010890
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		197.835,12	240,00	197.595,12

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
Classificação funcional		Crédito	
09.272.4007-4032-ADMINISTRAÇÃO DO IPASC		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	240,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO IPASC, CONFORME CONTRATO Nº 44/2023, COM VIGÊNCIA DE 23/03/2023 A 22/07/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	42993	PILHA ALCALINA 12 VOLTS - CAIXA COM 50 UNIDADES	- PILHA ALCALINA 12 VOLTS - CAIXA COM 50 UNIDADES	40,00	6,00000	240,00
						240,00

Liquido por extenso

***** (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

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