

**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 CATALÃO

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

<b>Credor</b>				
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				

<b>Empenho</b>		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230568	9357	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
10/07/2023	216040	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		2023025250
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		7.786,06	7.250,00	536,06

<b>Dotação</b>		Vinculo	
Natureza de despesa		100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Sub elemento de despesa			
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			
Classificação funcional		Crédito	
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		ORÇAMENTÁRIO	

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	<b>7.250,00</b>

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

<b>Produto/Serviço da Autorização de Compras.</b>						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	73323	IMAC APPLE	- IMAC APPLE	1,00	7.250,00000	7.250,00
						<b>7.250,00</b>

**Liquido por extenso**  
\*\*\*\*\*(SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)\*\*\*\*\*

<b>Assinaturas</b>		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema