

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.

04 - IMPAR-INST. PREV. SERV. MUN.DE ARAGUAINA

0419 - IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAINA

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	44.593.517/0001-07			
Endereço		Cidade	Telefone	
		ARAGUAINA		

Empenho		Tipo Empenho		Ficha		Nº Empenho	
Global				20260690		51	
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação		Processo	
12/01/2026	33944					2025016682	
Local de Entrega			Aplicação				Documento
			Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
			300.000,00		1.592,00	298.408,00	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Sub Elemento de 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	09.122.2006-2371-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA-S DO
Vínculo 18001111000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	1.592,00

Histórico	
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MESAS PARA ESCRITÓRIO) PARA A SEDE DO IMPAR. PROCESSO 1DOC N°5.731/2025.	

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	6628	MESA PARA ESCRITORIO DUAS GAVETASC/ CHAVES1,20	4,00	398,00	1.592,00
					1.592,00

Líquido por Extenso

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

Assinaturas	
CARLOS MURAD PRESIDENTE IMPAR 00498502880	MARIA EMILIA DE SOUSA MOURA NETA CONTROLADORA DO IMPAR 94568383153

CONTROLADORA GERAL