



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.

05 - INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES
0501 - INST.PREV.ASSIST.DOS SERV.GURUPI - IPASGU

Credor		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		MADESIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO L		14.452.741/0001-18		
Endereço		Cidade		Telefone		
77405180, CENTRO, GURUPI-TO		GURUPI				

Empenho		Tipo do empenho		Ficha	Número do empenho
		Ordinario		20248715	7223
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
17/10/2024	52650				2024012884
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		8.852,27	575,00	8.277,27	

Dotação		Classificação funcional	
Natureza de despesa		04.122.0019-4045-COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub elemento de despesa			
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
Vínculo		Crédito	
17999019005000 - FONTE 17.999.019.005000		ORÇAMENTÁRIO	

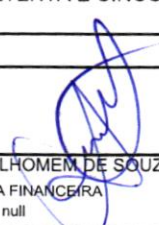
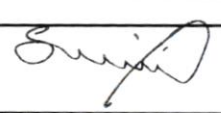
Valores	Valor do empenho
	575,00

Histórico
A AQUISIÇÃO TEM POR FINALIDADE A SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DANIFICADAS E/OU QUEIMADAS, SUPRIR O ESTOQUE, MANTER A QUALIDADE DA ILUMINAÇÃO, BEM COMO PRESERVAR A SAÚDE E O BEM-ESTAR DOS SERVIDORES E BENEFICIÁRIOS DO INSTITUTO.

Parcelamento		
Nº da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/12/2024	575,00

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	62580	LUMINÁRIA LED 24W		20,00	28,75	575,00
						575,00

Líquido por extenso
***** (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas		
		
ALESSANDRA MILHOMEM DE SOUZA DIRETORA FINANCEIRA null	FABIO ARAUJO SILVA PRESIDENTE null	JOAO GOMES DE AMORIM CONTADOR null