

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

**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

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor

|                                 |                    |                 |         |                |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor       | CPF / CNPJ         | Banco           | Agência | Conta Bancária |
| <b>NOBORU SERGIO DOZONO ME</b>  | 07.709.613/0001-41 | 001             | 0311-5  | 39573-0        |
| Endereço                        | Cidade             | Telefone        |         |                |
| RUA LEOPOLDO DE BULHOES Nº 2199 | CATALAO            | (64) 6434114520 |         |                |

Empenho

|  |                       |   |                    |              |            |
|--|-----------------------|---|--------------------|--------------|------------|
| Tipo - Orç /   | Ficha                 | Nº PRE Empenho                                      | Empenho Sequencial |              |            |
|  | <b>20220806</b>       | <b>2256</b>   | <b>25</b>          |              |            |
| Data   | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória                         |                    | Nº Licitação | Processo   |
| 17/02/2022   | <b>204558</b>         | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS |                    | 000719       | 2022000719 |
| Local de Entrega   | Aplicação             |   |                    | Documento    |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                       |   |                    |              |            |
|  | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>  | <b>Saldo Atual</b> |              |            |
|  | 24.332,09             | 259,60  | 24.072,49          |              |            |

Dotação

|  |  |
|--|--|
| Natureza de Despesa  | Classificação Funcional                                  |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES- |
| Vínculo  | Crédito  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores  | Valor do Empenho<br><b>259,60</b>                        |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 011/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                 | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total     |
|------|-------|--------------------------------------|-------|----------|---------------|
| 1    | 64046 | REFIL DE TINTA T664120 EPSON-PRETA   | 1,00  | 64,90000 | 64,90         |
| 2    | 64047 | REFIL DE TINTA T664220 EPSON-CIANO   | 1,00  | 64,90000 | 64,90         |
| 3    | 64048 | REFIL DE TINTA T664320 EPSON-MAGENTA | 1,00  | 64,90000 | 64,90         |
| 4    | 64049 | REFIL DE TINTA T664420 EPSON-AMARELO | 1,00  | 64,90000 | 64,90         |
|      |       |                                      |       |          | <b>259,60</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*MISSIELE PIRES RIBEIRO*  
MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do