



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SMTC

CNPJ: 03.587.439/0001-50

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.

05 - SMTC
0501 - SMTC

Credor

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária |
| AMARILDO FERNANDES BORGES | 05.807.869/0001-66 | 756 | 3054-6 | 12408-7 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA RICARDO PARANHOS N.420 SALA 02 | CATALAO | (64) 6499847980 | | |

Empenho

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---|--------------------|--------------|-------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | | |
| | 20230167 | 8007 | 3 | | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 12/06/2023 | 215125 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | | 015775 | 2023015775 |
| Local de Entrega | | | Aplicação | | Documento |
| SMTC PATRIMONIO - | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | | 1.950,00 | 1.520,00 | 430,00 |

Dotação

| | |
|--|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 35 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E SEGURANÇA DE TRANSITO. |
| Vinculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 1.520,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº077/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|-------|-------------|-----------|
| 1 | 72631 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 WI-FI | 1,00 | 1.520,00000 | 1.520,00 |
| | | | | | 1.520,00 |

Liquido por Extenso

***** (UM MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | DIANE MARTINS DA SILVA Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|