

## 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.

02 - PODER EXECUTIVO

0203 - SECRET. DE ADM., REC. HUMANOS, PREVID., AGROP., COMUM., E CERIMONIAL

### Credor

|   |                    |       |         |                 |
|---|--------------------|-------|---------|-----------------|
| Razão Social / Fornecedor                           | CPF / CNPJ         | Banco | Agência | Conta Bancária  |
| SOUZA ARAUJO & MELO EIRELE-ME                       | 07.684.449/0001-65 | 001   | 0376-X  | 37127-0         |
| Endereço  |                    |       |         | Telefone        |
| RUA 07 Nº551, 75430420, SANTOS DUMONT, ITUMBIARA-GO |                    |       |         | (64) 6434310019 |

### Empenho

|                  |                 |                       |          |             |
|------------------|-----------------|-----------------------|----------|-------------|
| Tipo Empenho     |                 | OBRA                  | Ficha    | Nº Empenho  |
| Ordinario        |                 |                       | 20190048 | 2604        |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo                  |          | Processo    |
| 28/02/2019       | 8592            | DISPENSA DE LICITAÇÃO |          | 2019002457  |
| Local de Entrega |                 | Aplicação             |          | Documento   |
|                  |                 | Saldo Anterior        | Valor    | Saldo Atual |
|                  |                 | 4.160,35              | 85,00    | 4.075,35    |

### Dotação

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Natureza de Despesa                                       | Vinculo                   |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
| Sub Elemento de Despesa                                   |                           |
| 130 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                 |                           |
| Classificação Funcional                                   | Crédito                   |
| 04.122.0582-2005-MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS | ORÇAMENTÁRIO              |

### Valores

|                  |
|------------------|
| Valor do Empenho |
| <b>85,00</b>     |

### Histórico

|   |
|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA MANUTENÇÃO DE CPU DO RH, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8592, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019002457 E OF. Nº0150/2019. |
|---|

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.  | Descrição do Produto      | Qtde. | VI. Unit | VI. Total    |
|------|------|---------------------------|-------|----------|--------------|
| 1    | 8614 | - FONTE ATX 350W BLUECASE | 1,00  | 85,00    | 85,00        |
|      |      |                           |       |          | <b>85,00</b> |

### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(OITENTA E CINCO REAIS)\*\*\*\*\*

### Assinaturas

|  |  |   |
|--|--|---|
| FRANCISCO ANTONIO CASTILHO<br>PREFEITO MUNICIPAL<br>232.085.971-34 | JOSE PESSOA NETO<br>CONTROLE INTERNO<br>576.384.541-20 | VALBI BARBOSA DOS SANTOS<br>CONTADOR<br>23156236187 |
|--|--|---|