

## 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

0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

### Credor

|  |                    |       |          |                |
|--|--------------------|-------|----------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor  | CPF / CNPJ         | Banco | Agência  | Conta Bancária |
| COPY ART COPIADORA EIRELLI - ME  | 19.978.000/0001-99 | 237   | 2961     | 14310-3        |
| Endereço   |                    |       | Telefone |                |
| RUA C 236 Nº 312 QD 552 LOTE 11 SALA 05, BAIRRO JARDIM AMERICA, GOIANIA-GO |                    |       |          |                |

### Empenho

|                  |                 |                       |              |
|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Tipo Empenho     | OBRA            | Ficha                 | Nº Empenho   |
| Ordinario        |                 | 20190064              | 408          |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo                  | Nº Licitação |
| 10/01/2019       | 7837            | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019000774   |
| Local de Entrega | Aplicação       | Documento             |              |
|                  |                 | Saldo Anterior        | Valor        |
|                  |                 | 1.916,75              | 290,00       |
|                  |                 |                       | Saldo Atual  |
|                  |                 |                       | 1.626,75     |

### Dotação

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Natureza de Despesa   | Vinculo                   |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                        | 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
| Sub Elemento de Despesa   |                           |
| 188 - SERV DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                          |                           |
| Classificação Funcional   | Crédito                   |
| 04.123.0584-2010-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ORÇAMENTÁRIO              |

### Valores

|  |                  |
|--|------------------|
|  | Valor do Empenho |
|  | <b>290,00</b>    |

### Histórico

|   |
|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DOS MESMOS EM VEICULO RENAULT KANGOO PLACA OMI-5344, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7837, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000774 E OF Nº013/2019. |
|---|

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.  | Descrição do Produto    | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total     |
|------|------|-------------------------|-------|----------|---------------|
| 1    | 7899 | - APLICAÇÃO DE ADESIVOS | 1,00  | 290,00   | 290,00        |
|      |      |                         |       |          | <b>290,00</b> |

### Líquido por Extenso

|  |
|--|
| ***** (DUZENTOS E NOVENTA 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 |
|--|--|---|