

## 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

0205 - SEC. DE EDUCACAO, TURISMO, LAZER, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

### Credor

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
RENOVADORA DE PNEUS GOIAS LTDA- EPP	07.125.185/0001-00	001	0376-X	67527-X PJ
Endereço	Telefone			
AV AFONSO PENA 1444 B, 75513540, SETOR AFONSO PENA, ITUMBIARA-GO				

### Empenho

Tipo Empenho		OBRA		Ficha	Nº Empenho
Ordinario				20190090	349
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
23/01/2019	7871	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2019000479
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		2.304,00	2.304,00	0,00	

### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO
Sub Elemento de	
119 - MANUT E CONSERV DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Valor do Empenho
2.304,00

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR ONIBUS BTS-6382, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7871 E PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000479, OF. Nº04-C/19.

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	7905	- APLICAÇÃO RAC 20	3,00	18,00	54,00
2	7904	- APLICAÇÃO RAC 40	2,00	19,00	38,00
3	7903	- RECAPAGEM 1100R22	2,00	506,00	1.012,00
4	7902	- RECAPAGEM 275/80R22,5	2,00	600,00	1.200,00
					<b>2.304,00</b>

### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS) \*\*\*\*\*

### Assinaturas