

## 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

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ESTEFANI GOMES DANTAS	04166202138	21.879.132/0001-05	001	3862-8
				12866-X
Endereço	Telefone			
AV. ITUMBIARA QD 25 LT07 Nº 02, CENTRO, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				

### Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190089	4814
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
16/05/2019	10066	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005356
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	615,83	95,00	520,83

### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sub Elemento de Despesa	
119 - MANUT E CONSERV DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Valor do Empenho
<b>95,00</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSERTOS E SERVIÇOS EM PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS 70C17 2015, PLACA PQH-9353, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF PROCESSO DE DIP DE LIC 2019005356 OFICIO Nº 157-A/2019 AC 10066, PMI
--

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	4841	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOS TAIS	1,00	40,00	40,00
2	9819	- SERVIÇO DE PNEU VEICULO PESADO	1,00	55,00	55,00
					<b>95,00</b>

### Líquido por Extenso

***** (NOVENTA E CINCO REAIS) *****
-------------------------------------

### Assinaturas

--