

## 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
DIAMANTE PRODUcoes E EVENTOS EIRELI-ME	26.437.642/0001-46	104	4502	600-3
Endereço			Telefone	
ITUMBIARA-GO				

### Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190129	3771
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
26/04/2019	9664	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004792
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		2.400,77	1.700,00
			Saldo Atual
			700,77

### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
179 - SERV DE APOIO ADM TEC E OPERACIONAL	
Classificação Funcional	Crédito
13.392.0587-2008-COMEMORACÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

	Valor do Empenho
	<b>1.700,00</b>

### Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ADMINISTRATIVA DE NOSSA CIDADE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9664, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019004792 E OF. Nº331/2019.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9538	- SERVIÇO DE SHOW PIROTÉCNICO	1,00	1.700,00	1.700,00
					<b>1.700,00</b>

### Líquido por Extenso

***** (UM MIL E SETECENTOS REAIS) *****
-----------------------------------------

### Assinaturas

--