

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
PNEUS VISA LTDA	37.038.064/0001-91			
Endereço			Telefone	
AV. CELSO MAEDA, N. 1.920, 75515255, SETOR SANTA RITA, ITUMBIARA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190089	4105
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
15/04/2019	9598	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004482
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		7.470,28	212,00
			Saldo Atual
			7.258,28

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
	212,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM P RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 ALINHAMENTO E 02 BALANCEAMENTOS PARA O ÔNIBUS M.BENZ/M.POLO PARADISO R 2001, PLACA CPI-7859, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC N° 2019004482 OFICIO N° 156-A/2019 AC 9598, PMI</p>

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	5852	- BALANCEAMENTO	2,00	56,00	112,00
2	5851	- ALINHAMENTO	1,00	100,00	100,00
					212,00

Líquido por Extenso

<p>***** (DUZENTOS E DOZE REAIS) *****</p>

Assinaturas

--