

## 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
RENATO GONCALVES DIAS & CIA LTDA	10.480.996/0001-33	341	4307	18276-8
Endereço				Telefone
RUA DOS BURITIS S/N QD 07 LT 21, 75860000, JARDIM PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(64) 3615-1740

### Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190089	4681
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
22/05/2019	10246	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005418
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		4.653,78	720,00
			Saldo Atual
			3.933,78

### 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>720,00</b>

### Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A RETIFICA DE CABEÇOTE DA KOMBI PLACA JIU-9478, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10246, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005418 E OF. Nº268/2019.</p>
---

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	10126	- SERVIÇO DE CABEÇOTE	1,00	720,00	720,00
					<b>720,00</b>

### Líquido por Extenso

***** (SETECENTOS E VINTE REAIS) *****
--

### Assinaturas

--