

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
Endereço				Telefone
AV. ITUMBIARA QD 25 LT07 Nº 02, CENTRO, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190089	4815
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
16/05/2019	10088	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005405
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	520,83	370,00	150,83

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
370,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SRVIÇO COM CONserto E SERVIÇOS NOS PNEUS DO ÔNIBUS M. BENZ/O 371 RS 1988, PLACA BTS-6382, DO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005405 OFICIO Nº 155-A/2019 AC 10088, PMI

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9819	- SERVIÇO DE PNEU VEICULO PESADO	2,00	75,00	150,00
2	4841	SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS DE VEICULOS PESADOS TAIS	4,00	55,00	220,00
					370,00

Líquido por Extenso

*****(TREZENTOS E SETENTA REAIS)*****

Assinaturas

--