

## 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 |
| ESTRELA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA  | 02.774.066/0001-64 | 001   | 0526-6  | 8480-8         |
| Endereço  |                    |       |         | Telefone       |
| VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1, 75860000, P. PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO |                    |       |         | (064) 651-1013 |

### Empenho

|                  |                 |                       |              |
|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Tipo Empenho     | OBRA            | Ficha                 | Nº Empenho   |
| Ordinario        |                 | 20190089              | 3931         |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo                  | Nº Licitação |
| 17/04/2019       | 9475            | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019001512   |
| Local de Entrega | Aplicação       | Documento             |              |
|                  | Saldo Anterior  | Valor                 | Saldo Atual  |
|                  | 250.955,25      | 200,00                | 250.755,25   |

### 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>200,00</b>    |

### Histórico

|   |
|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM ÔNIBUS M. BENZ/OF 1519 R. ORE 2017, PLACA PRL-1032, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9475, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019001512 E OF. Nº20-D/2019. |
|---|

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.  | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total     |
|------|------|----------------------|-------|----------|---------------|
| 1    | 6432 | - FUNILARIA          | 1,00  | 50,00    | 50,00         |
| 2    | 9312 | - PINTURA            | 1,00  | 150,00   | 150,00        |
|      |      |                      |       |          | <b>200,00</b> |

### Líquido por Extenso

|                              |
|------------------------------|
| ***** (DUZENTOS REAIS) ***** |
|------------------------------|

### Assinaturas

|  |
|--|
|  |
|--|