

## 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	3930
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
17/04/2019	9476	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019001490
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		251.235,25	280,00
			Saldo Atual
			250.955,25

### 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>280,00</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE TORNIO E DE VARETAR RADIADOR EM ÔNIBUS M. BENZ/OF 1519 R. ORE 2013, PLACA ONK-0684 , LOTADO NA SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9476, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019001490 E OF. Nº20-B/2019.
---

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9313	- SERVIÇO DE VARETAR RADIADOR	1,00	180,00	180,00
2	6493	- SERVIÇO DE TORNIO	1,00	100,00	100,00
					<b>280,00</b>

### Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E OITENTA REAIS) *****
--

### Assinaturas

--