

## 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
OSANAM LUIZ ALMEIDA MACHADO	05.144.040/0001-20	001	0526-6	19730-0
Endereço				Telefone
RUA DOS BURITIS, QD.02 LT.11, 75860000, PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(64) 651-5000

### Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190104	4826
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
21/05/2019	10211	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005419
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		175.419,60	190,00
			Saldo Atual
			175.229,60

### 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
12.361.0585-2113-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

	Valor do Empenho
	<b>190,00</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE BARRA DE DIREÇÃO E TERMINAL NO ÔNIBUS CPI-7859. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005419 OFICIO Nº 269/2019 AC 10211, MANUTENÇÃO PELO ENSINO FUNDAMENTAL, PMI
---

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	10052	- TROCA DE BARRA DE DIREÇÃO	1,00	130,00	130,00
2	6517	- TROCAR TERMINAL DA DIREÇÃO	1,00	60,00	60,00
					<b>190,00</b>

### Líquido por Extenso

***** (CENTO E NOVENTA REAIS) *****
-------------------------------------

### Assinaturas

--