

## 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	12866-X
Endereço				Telefone
AV. ITUMBIARA QD 25 LT07 Nº 02, CENTRO, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				

### Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190089	4874
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
28/05/2019	10362	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005961
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	485,00	105,00	380,00

### 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>105,00</b>

### Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E SERVIÇOS AFINS PARA O ÔNIBUS M.BENZ/O 371 RS 1988, PLACA BTS-6382, MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005961 OFICIO Nº 168-B/2019 AC 10362, PMI</p>
--

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	10224	- DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	1,00	25,00	25,00
2	9818	- SERVIÇO DE PNEU	2,00	40,00	80,00
					<b>105,00</b>

### Líquido por Extenso

<p>***** (CENTO E CINCO REAIS) *****</p>
--

### Assinaturas

--