

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	4871
Data	Aut. de Compras	Tipo	Processo
28/05/2019	10360	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005960
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	50,00	50,00	0,00

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
	50,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE PNEU PARA ÔNIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF 1519 R.ORE, 2017, PLACA PRL-1032, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CON F PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005960 OFICIO Nº 185-A/2019 AC 10360, PMI</p>
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9891	- TROCA DE PNEU	1,00	50,00	50,00
					50,00

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

--