

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	4872
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
28/05/2019	10361	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005962
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	500,00	15,00	485,00

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
	15,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSERTO DE 01 PNEU PARA A VW/KOMBI 2010/11, PLACA JIU-2277, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005962 OFICIO Nº 171-C/219 AC 10361 AC 10361, PMI

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9822	- CONSERTO DE PNEU	1,00	15,00	15,00
					15,00

Líquido por Extenso

***** (QUINZE REAIS) *****

Assinaturas

--