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
SERVIÇOS E TRANSPORTES PEDROSA LTDA. ME -	13.492.331/0001-38	001	3862-8	10206-7

Endereço	Telefone
RUA ALBERICO RODRIGUES DE MOURA Nº 39, JOSE INÁCIO, INACIOLANDIA-GO	

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190089	2953

Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
01/04/2019	9211	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019002781

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
4.707,85	4.707,00	0,85

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ Sub Elemento de Despesa 114 - LOC DE BEM MOV E OUT NAT INTANGIVEL	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -

Classificação Funcional	Crédito
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho: **4.707,00**

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9211, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019002781 E OF. Nº142/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	8813	- TRANSPORTE ESCOLAR	1569,00	3,00	4.707,00
					4.707,00

Líquido por Extenso

*****(QUATRO MIL E SETECENTOS E SETE REAIS)*****

Assinaturas

Digitally signed by REGIANE FRANCELINA FERREIRA:91365759172
Date: 2019.05.24 09:47:19 -03:00
Reason: Assinado digitalmente.
Location: BR