

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, INACIOLÂNDIA-GO				

Empenho				
Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho	
Ordinario		20190089	2029	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
01/03/2019	8780	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019002700
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		10.090,15	3.822,00	6.268,15

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
	3.822,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8780 E PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019002700. SEC. DE EDUCAÇÃO, PMI.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	8813	- TRANSPORTE ESCOLAR	1092,00	3,50	3.822,00
					3.822,00

Líquido por Extenso
***** (TRÊS MIL E OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS) *****

Assinaturas