

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	2952	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
01/04/2019	9154	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019003009
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		7.260,85	7.260,00	0,85

Dotação	
Natureza de Despesa	Vínculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sub Elemento de Despesa	
114 - LOC DE BEM MOV E OUT NAT INTANGIVEL	
Classificação Funcional	Crédito
12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	7.260,00

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE MICROONIBUS DE 23 LUGARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9154, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019003009 E OF. Nº143/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	8813	- TRANSPORTE ESCOLAR	2420,00	3,00	7.260,00	
					7.260,00	

Líquido por Extenso
 *****(SETE MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS)*****

Assinaturas