

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Pág 1 / 2

Compras e Contratos

Requisição ao Compras - (Listagem Recurso e Itens)

Código Cliente - Requisição ao Compras: 2598 Ano - Requisição ao Compras: 2024 Número -

Requisição ao Compras: 186 Fornecedor: 110941 Ordenação: 1

REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 186/2024**PROTOCOLO Nº 1483/2024**

Centro de Custo: 05.023.002 - EDUCACAO FINANCEIRO	Fornecedor: 110941 - EXPRESSO SAO MARCOS LTDA
Responsável Centro de Custo:	Telefone:
Responsável: VITOR HUGO DE OLIVEIRA	Fax:
Recursos Utilizados	
Código Reduzido: 529	
Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO	
Unidade: 4 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO	
Ação: 2015 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
Vínculo: 5501019 - REC. SALARIO EDUCACÃO	
Subelemento: 33390397200000000000 - Vale-transporte	

Item	Cód.	Produto	Qtde.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
1	8575	VALE TRANSPORTE - PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OSORIO X TERRA DE AREIA, LIVRAMENTO X TERRA DE AREIA, MORRO ALTO X TERRA DE AREIA.	1	SER	R\$1.000,00	R\$1.000,00
Valor Total:						R\$1.000,00

Justificativa de uso:

PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2024. AÇÃO PPA/LDO 2015.

Emitido em: 17/01/2024

Miguel Farias Calderon

Prefeito em Exercício

VITOR HUGO DE OLIVEIRA
Requisitante

Secretário do Órgão Requisitante

ROGER CARUTI ARAUJO
Ordenador de Despesas