



## AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DE COMPRA/SERVIÇO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012	Nº PROCESSO	NATUREZA DA DESPESA		DATA:	
	005/2016	<input type="checkbox"/> Diária	<input type="checkbox"/> Material de Consumo	<input checked="" type="checkbox"/> Pessoa Jurídica	
		<input type="checkbox"/> Pessoa Física	<input type="checkbox"/> Pessoa Jurídica	<input type="checkbox"/> Material Permanente	
CNPJ: 05.586.365/0001-63		Fornecedor: TRADE MARKETING HOTÉIS, TURISMO E EVENTOS LTDA ME			
Endereço:				FONE:	
ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	Vlr. Unitário (R\$)	Vlr. Total (R\$)
1	01	1	Passagem aérea - somente ida - Uberlândia-MG à Belo Horizonte-MG, dia 15.01.16	598,61	598,61
VALOR TOTAL				598,61	
RESPONSÁVEL COTAÇÃO			DIRETORIA GERAL		
Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila			Original Assinado		