



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALAO

CNPJ: 03.587.308/0001-73

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.

06 - FEMBOM

0601 - FEMBOM

Credor

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária |
| DAVINO CESAR DE ANDRADE - ME | 17.672.259/0001-81 | 756 | 5004-0 | 114707-2 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| AV GERSON BARBOSA DE MELO Nº996 | CATALAO | | | |

Empenho

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20211329 | 2746 | 11 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 29/03/2021 | 196181 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 006053 | 2021006053 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 1.463,34 | 180,00 | 1.283,34 | |

Dotação

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS- |
| Vinculo | Crédito |
| 210 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 180,00 |

Histórico

EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA VTR ASA-63, PLACA OOF-2173, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-----|--------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1,00 | 80,00000 | 80,00 |
| 2 | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1,00 | 100,00000 | 100,00 |
| | | | | | 180,00 |

Líquido por Extenso

***** (CENTO E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | |
| ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC 000 RG 01.404 | SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede 1º TEN QOA - RG 01.354 | NILMA FALEIROS Usuário do |