

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 Sequencial	
	20200186	14873	191	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
20/11/2020	194494	DISPENSA DE LICITAÇÃO	034408	2020034408
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	15.060,37	960,00	14.100,37	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	960,00

Histórico

EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA USO NA VTR UR-225, PLACA PRG-7552, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	33878	FILTRO DE AR DO MOTOR MERCEDES 415 CDI	1,00	85,00000	85,00
5	55979	FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD2184 / WK820/18	1,00	298,00000	298,00
6	56481	DISCO DE FREIO DIANTEIRO MERCEDES 415 CDI	1,00	328,00000	328,00
7	33975	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA RENAULT MASTER	1,00	249,00000	249,00
					960,00

Liquido por

***** (NOVECIENTOS E SESENTA REAIS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC QOC RG 01.474	 SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede 1º TEN QOA - RG 01.11	 NILMA FALEIROS .20 Usuário do c. 00.7
---	--	---