

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 / Conhecido	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
TRIAUTO - TRIANGULO AUTOMOVEIS LTDA.	25.758.012/0002-91	001	311-5	13808-8
Endereço				Telefone
RUA FREDERICO CAMPOS, RUA FREDERICO CAMPOS Nº 1155, 75709215, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-				(064) 6434111515

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20211359	2610	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/03/2021		DISPENSA DE LICITAÇÃO	004789	2021004789
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.505,80	520,00	4.985,80

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	210 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
Sub-elemento de despesa	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Classificação funcional	Crédito
06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	520,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA VTR ASA 106, PLACA PRM-6448, PERTENCENTE AO 10º BBM, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 062/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
5	29498	OLEO 5W30 1 LITRO	- OLEO 5W30 1 LITRO	10,00	52,00000	520,00
						520,00

Líquido por extenso
***** (QUINHENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC QOC RG 01.404	 SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede 1º TEN QUA - RG 07.354	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
---	---	---