



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
GARCIA & SALES LTDA ME	06.095.332/0001-83	001	0311-5	21335-7
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA KAVEFFS ABRAO, 871	CATALAO	(64) 6434431555		

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20200186	7104	90
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
04/06/2020	190102	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020014159
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870. CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		171.084,94	531,00	170.553,94

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS			
Vínculo		Crédito	
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -		ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho	
		531,00	

Histórico
 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA USO NA VTR AV-214, PLACA NKF-8038, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
7	52130	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO RENAULT SANDERO	1,00	75,00000	75,00
8	52131	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO RENAULT SANDERO	2,00	47,50000	95,00
9	52132	KIT REPARO PINÇA DE FREIO RENAULT SANDERO	2,00	45,00000	90,00
10	52133	BALANÇA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA RENAULT	1,00	180,00000	180,00
11	52134	PARAFUSO DA PINÇA DE FREIO RENAULT SANDERO	1,00	15,00000	15,00
12	26908	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR RENAULT SANDERO	1,00	25,00000	25,00
13	26912	FILTRO DE COMBUSTÍVEL RENAULT SANDERO	1,00	19,00000	19,00
14	26911	FILTRO DE AR DO MOTOR RENAULT SANDERO	1,00	32,00000	32,00
					531,00

Líquido por *****(QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS)*****

Assinaturas

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

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
GARCIA & SALES LTDA ME	06.095.332/0001-83	001	0311-5	21335-7
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA KAVEFFS ABRAO, 871	CATALAO	(64) 6434431555		

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200193	7105	63	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
04/06/2020	190103	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020014159
Local de Entrega		Aplicação		
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO		Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		161.216,91	300,00	160.916,91

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-	
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-			
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0		
19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			
Vinculo	Crédito		
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO		
Valores		Valor do Empenho	
		300,00	

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA VTR AV-214, PLACA NKF-8038, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.



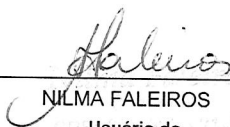
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	26899	SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO DE PASSEIO	1,00	30,00000	30,00
2	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	150,00000	150,00
3	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	60,00000	60,00
4	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	60,00000	60,00
					300,00

Líquido por

***** (TREZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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



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
GARCIA & SALES LTDA ME	06.095.332/0001-83	001	0311-5	21335-7
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA KAVEFFS ABRAO, 871	CATALAO	(64) 6434431555		

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200186	7103	89	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
04/06/2020	190101	DISPENSA DE LICITAÇÃO		Processo
Local de Entrega		Aplicação		
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO		Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		171.265,94	181,00	171.084,94

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	181,00

Histórico
 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA VTR AV-214, PLACA NKF-8038, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	38468	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 GASOLINA POR LITRO	4,00	26,50000	106,00
6	40502	CONDICIONADOR PARA METAIS 200ML	1,00	75,00000	75,00
					181,00

Líquido por *****(CENTO E OITENTA E UM REAIS)*****

Assinaturas

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