



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	
	20200193	7100	62	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
04/06/2020	190094	DISPENSA DE LICITAÇÃO		Processo
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				2020014103
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		161.476,91	260,00	161.216,91

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS- Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	260,00

Histórico
 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA VTR AV-213, PLACA NKF-8068, 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	180,00000	180,00
2	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	80,00000	80,00
					260,00

Líquido por *****(DUZENTOS E SESSENTA REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS
		Usuário do

Warley MARTINS de Sousa
 TC QOC RG 01.404

Marcelo Henrique Mamede
 1º TEN QOA - RG 01.354

03/06/2020 14:51:20
 03/06/2020 14:51:20



2

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	7099	86
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação
04/06/2020	190093	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
Local de Entrega	Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO			2020014103
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	172.694,94	40,00	172.654,94

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	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	40,00

Histórico _____
 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA VTR AV-213, PLACA NKF-8068, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras _____

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	26905	ADITIVO PARA RADIADOR (LITRO)	2,00	20,00000	40,00
					40,00

Líquido por _____
 *****(QUARENTA 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
--	--	----------------------------------