

**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
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	07.210.129/0001-73	001	0311-5	31545-1
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. JOAO NEVES VIEIRA N° 1349 SALA B	CATALAO	() 6434111537		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	N° PRE	Empenho Sequencial		
	20200186	5164	67		
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		N° Licitação	Processo
07/04/2020	189635	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2020010819
Local de Entrega		Aplicação			Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		187.896,14	2.344,00	185.552,14	

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-
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vinculo	Credito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.344,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA VTR UR-181, PLACA ONW-94-36, PERTENCENTE AO 10% BBM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	51974	MOTOR ELETRO VENTILADOR DUPLO RENAULT MASTER	1,00	2.250,00000	2.250,00
3	51975	CHICOTE PARA MOTOR ELETRO VENTILADOR RENAULT	2,00	47,00000	94,00
					2.344,00

Liquido por

***** (DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC QOC RG 01.404	 SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede 1º TEN QOA - RG 04.354	 PATRICIA FONSECA DA SILVA 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
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	07.210.129/0001-73	001	0311-5	31545-1
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. JOAO NEVES VIEIRA Nº 1349 SALA B	CATALAO	() 6434111537		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200193	5165	45	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
07/04/2020	189636	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020010819
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		181.438,80	180,00	181.258,80

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-
Vinculo	Credito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - *	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	180,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA VTR UR-181, PLACA ONW-94-36, PERTENCENTE AO 10% BBM, CONFORME 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
					180,00

Líquido por

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

Assinaturas

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