



**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	7098	61	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
04/06/2020	190082	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020013930
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		161.696,91	220,00	161.476,91

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-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>220,00</b>

Histórico

EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO AV-378, PLACA ONL-1203 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	100,00000	100,00
2	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	80,00000	80,00
3	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	40,00000	40,00
					<b>220,00</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	USUÁRIO DO
<b>Warley MARTINS de Sousa</b>	<b>Marcelo Henrique Mamede</b>	<b>NILMA FALEIROS</b>
TC QOC RG 01.404	ATEN QOA - RG 01.354	

**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	7097	85	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
04/06/2020	190081	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020013930
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		172.827,94	133,00	172.694,94

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
	<b>133,00</b>

Histórico

EMPENHO PARA FORNEC. DE MATERIAIS, P/ USO NO VEÍCULO AV-378, PLACA ONL-1203 PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.


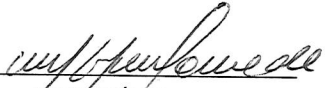

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	32926	VELA DE IGNIÇÃO BKR6E	4,00	23,50000	94,00
5	32783	DESCARBONIZANTE CAR 80	1,00	23,00000	23,00
6	38238	ANEIS DOS INFETORES P/ FIAT PALIO	8,00	2,00000	16,00
					<b>133,00</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA <b>Warley MARTINS de Sousa</b> TC QOC RG 01.404	 SECRETÁRIO <b>Marcelo Henrique Mamede</b> 4º TEN QOA - RG 01.354	 NILMA FALEIROS Usuário do
---	--	---