

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	10579	144	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/08/2020	192347	DISPENSA DE LICITAÇÃO	024347	2020024347
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, ATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	264,18	144,00	120,18	

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
	144,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CARRETINHA PLACA KED-4486, PERTENCENTE AO 10º BBM, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 820/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	54248	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA P/CARRETINHA	2,00	60,00000	120,00
3	31734	PARAFUSO DE RODA P/ VEÍCULOS RODA/FERRO	4,00	6,00000	24,00
					144,00

Líquido por

***** (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC 00C RG 01.404	 SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede 1º TEN QOA - RG 01.354	 MISSIELE PIRES RIBEIRO 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	10553	96	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/08/2020	192348	DISPENSA DE LICITAÇÃO	024347	2020024347
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		85.894,68	90,00	85.804,68

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
	90,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CARRE TINHA PLACA KED-4486, PERTENCENTE AO 10º BBM, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 820/2020, CONFORME DOCUMENTOS 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	90,00000	90,00
					90,00

Líquido por

***** (NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC 00C RG 01.404	 _____ SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede 1º TEN OCA - RG 01 354	 _____ MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
---	--	--