



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
AUTO ELETRICA PADRAO CATALAO LTDA ME	08.673.103/0001-24	104	0564-9	3117-0
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA JOAO RABELO DE MESQUITA Nº 75-A	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
		20200193	8013	78
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
02/07/2020	190779	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020017970
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		154.048,79	270,00	153.778,79

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
	270,00

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA VTR UR-225, PLACA PRG-7552, 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	270,00000	270,00
					270,00

Líquido por

***** (DUZENTOS E SETENTA 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 CPF 03.587.308-0001-73 SISTEMA 002 16410-7

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
AUTO ELETRICA PADRAO CATALAO LTDA ME	08.673.103/0001-24	104	0564-9	3117-0
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA JOAO RABELO DE MESQUITA Nº 75-A	CATALAO			

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200186	8007	110	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
02/07/2020	190778	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020017970
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
147.371,60		35,00	147.336,60	



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-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	
Valor do Empenho 35,00	

Histórico
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA USO NA VTR UR-225, PLACA PRG-7552, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	53133	BUZINA VTO 213	1,00	35,00000	35,00
					35,00

Líquido por *****(TRINTA E CINCO REAIS)*****

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC QOC RG 01.404	 _____ SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede 1º TEN QOA - RG 01.352	 _____ NILMA FALÉIROS Usuário do CPF: 24.406.2041-20 ORIGEM: 02.10.10
--	---	---