



**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	10521	135	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/08/2020	192363	DISPENSA DE LICITAÇÃO	024457	2020024457
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, ATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	945,03	363,00	582,03	

**Dotação**

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>363,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VTR AA-09, PLACA PRF-8132, PERTENCENTE AO 10º BBM, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 813/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	38462	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 DIESEL POR LITRO	12,00	24,00000	288,00
2	40502	CONDICIONADOR PARA METAIS 200ML	1,00	75,00000	75,00
					<b>363,00</b>

**Líquido por**

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC QOC 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	
	20200186	10522	136	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/08/2020	192364	DISPENSA DE LICITAÇÃO	024457	2020024457
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, ATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	582,03	166,00	416,03	

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>166,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VTR AA-09, PLACA PRF-8132, PERTENCENTE AO 10º BBM, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 813/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

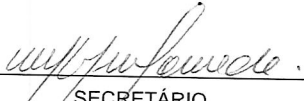
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	33876	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR MERCEDES 415 CDI	1,00	38,00000	38,00
4	33878	FILTRO DE AR DO MOTOR MERCEDES 415 CDI	1,00	70,00000	70,00
5	33877	FILTRO DO AR CONDICIONADO MERCEDES 415 CDI	1,00	58,00000	58,00
					<b>166,00</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC QOC RG 01.404	 SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede 11 TEN GOA - RG 01.351	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
--	--	---