



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
DAVINO CESAR DE ANDRADE - ME	17.672.259/0001-81	756	5004-0	114707-2
Endereço	Cidade	Telefone		
AV GERSON BARBOSA DE MELO Nº996	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200186	10587	148	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
26/08/2020	192397	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020024652
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		418,18	298,00	120,18

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	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	298,00

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA USO NA VTR UR-181, PLACA ONW-9436, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	30924	FILTRO DE ÓLEO RENAULT MASTER	1,00	59,00000	59,00
4	33975	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA RENAULT MASTER	1,00	239,00000	239,00
					298,00

Líquido por

***** (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC QOC RG 01.404	 SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede 1º TEN GOA - RG 01.354	 NILMA FALEIROS Usuário do Contador CPF: 263.929.921-20 CRCICO: 022.16410-7
--	--	--



2

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
DAVINO CESAR DE ANDRADE - ME	17.672.259/0001-81	756	5004-0	114707-2
Endereço	Cidade	Telefone		
AV GERSON BARBOSA DE MELO Nº996	CATALAO			

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20200186	10586	147
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
26/08/2020	192396	DISPENSA DE LICITAÇÃO		024652
Processo		Documento		
2020024652		FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870. CENTRO. 75701490, CATALAO-GO		
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		318,18	198,00	120,18

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0	
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO			
Vinculo		Crédito	
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -		ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho	
		198,00	

Histórico
 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA USO NA VTR UR-181, PLACA ONW-9436, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	38462	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 DIESEL POR LITRO	9,00	22,00000	198,00
					198,00

Líquido por *****(CENTO E NOVENTA E OITO 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 SIA CPF: 263.929.921-20 ORÇIGO: 022.164/0-7

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
DAVINO CESAR DE ANDRADE - ME	17.672.259/0001-81	756	5004-0	114707-2
Endereço	Cidade	Telefone		
AV GERSON BARBOSA DE MELO Nº996	CATALAO			

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200193	10588	99	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/08/2020	192398	DISPENSA DE LICITAÇÃO	024652	2020024652
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	85.944,68	140,00	85.804,68	


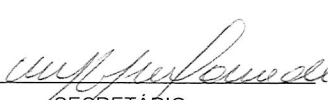
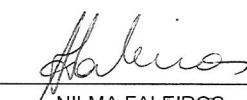
Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa	Sub Elemento de	Cod. Obra :	Valor do Empenho
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0	140,00
Vinculo	Crédito		
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO		

Histórico
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA VTR UR-181, PLACA ONW-9436, PERTENCENTE AO 10º BBM

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	60,00000	60,00
2	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	80,00000	80,00
					140,00

Líquido por
***** (CENTO E QUARENTA 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 Contador CPF: 263.129.821-20 CRCICO: 022.16410-7
--	---	--