



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALAO

CNPJ: 03.587.308/0001-73

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
POSTÃO AUTO CENTER EIRELLI	34.362.221/0001-21			
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200186	10574	141	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/08/2020	192345	DISPENSA DE LICITAÇÃO	024281	2020024281
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.160,18	1.040,00	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
	1.040,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA VTR ASA-63, PLACA OOF-2173, PERTENCENTE AO 10º BBM, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 815/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	54250	AMORTECEDOR DIANTEIRO NISSAN FRONTIER	2,00	290,00000	580,00
5	54251	AMORTECEDOR TRASEIRO NISSAN FRONTIER	2,00	230,00000	460,00
					1.040,00

Líquido por

***** (UM MIL E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO
Warley MARTINS de Sousa	Marcelo Henrique Mamede	Usuário do
TC 00C RG 01.404	1º TEN 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
POSTÃO AUTO CENTER EIRELLI	34.362.221/0001-21			
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALÃO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200193	10529	94	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/08/2020	192346	DISPENSA DE LICITAÇÃO	024281	2020024281
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	86.304,68	350,00	85.954,68	

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-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	350,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA VTR ASA-63, PLACA OOF-2173, PERTENCENTE AO 10º BBM, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 815/2020, 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	100,00000	100,00
2	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	100,00000	100,00
3	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	150,00000	150,00
					350,00

Líquido por *****(TREZENTOS E CINQUENTA 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
---	--	---