

**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	10571	139	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
26/08/2020	192352	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020024349
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO.				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		465,18	345,00	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-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>345,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CARRETINHA PLACA NWO-9403, PERTENCENTE AO 10º BBM, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 811/2020, 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	41347	PNEU 165/70 RODA ARO 13	1,00	215,00000	215,00
4	30083	VALVULA BICO PAA PNEU	1,00	10,00000	10,00
					<b>345,00</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA <b>Warley MARTINS de Sousa</b> TC QOC RG 01.404	 _____ SECRETÁRIO <b>Marcelo Henrique Mamede</b> 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
<b>GARCIA &amp; SALES LTDA ME</b>	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	
	<b>20200193</b>	<b>10528</b>	<b>93</b>	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/08/2020	192353	DISPENSA DE LICITAÇÃO	024349	2020024349
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, ENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	86.394,68	90,00	86.304,68	

**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
	<b>90,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CARRETINHA PLACA NWO-9403, PERTENCENTE AO 10º BBM, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 811/2020, 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
					<b>90,00</b>

**Liquido por**

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

**Assinaturas**

 ORDENADOR DA DESPESA <b>Warley MARTINS de Sousa</b> TC QOC RG 01.404	 SECRETÁRIO <b>Marcelo Henrique Mamede</b> 1º TEN QOA - RG 01.35ª	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
---	---	---