

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	10577	142	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
06/08/2020	192354	DISPENSA DE LICITAÇÃO		024350	2020024350
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.660,18	1.540,00	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	
		1.540,00	

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.

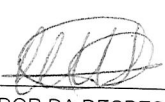
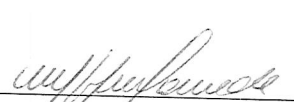

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	40131	PNEU 225/75 RODA ARO 16	2,00	760,00000	1.520,00
4	25088	VALVULA PARA PNEU	2,00	10,00000	20,00
					1.540,00

Líquido por

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

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC 000 RG 01.404	 SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede 1º TEN QOA - RG 01.354	 NILMA FALEIROS Contador CPF: 200.121.21-20 CRC/GO: 022.16410-7
---	---	--

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
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	
	20200193	10580	97	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/08/2020	192355	DISPENSA DE LICITAÇÃO	024350	2020024350
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	85.904,68	100,00	85.804,68	


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
	100,00

Histórico
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 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
1	26919	SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO DE SOCORRO	1,00	50,00000	50,00
2	13152	SERV. DE BALANCEAMENTO	4,00	12,50000	50,00
					100,00

Líquido por *****(CEM 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 CROCIUSUÁRIO de 410-7
--	---	---