

**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	7102	88	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
04/06/2020	190096	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020014113
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	172.594,94	1.329,00	171.265,94	

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>1.329,00</b>

Histórico

EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS 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	52135	RADIADOR DE ÁGUA RENAULT MASTER	1,00	1.329,00000	1.329,00
					<b>1.329,00</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (UM MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE 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	 NILMA FALEIROS 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
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	7107	64
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	
04/06/2020	190097	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
Local de Entrega		Nº Licitação	Processo
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO			2020014113
Aplicação		Documento	
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual
160.916,91		280,00	160.636,91

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-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>280,00</b>

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
2	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	280,00000	280,00
					<b>280,00</b>

Líquido por \*\*\*\*\*(DUZENTOS E OITENTA 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	<b>NILMA FALEIROS</b> 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
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	7101	87	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
04/06/2020	190095	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020014113
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		172.654,94	60,00	172.594,94

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	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	60,00

Histórico

EMPENHO PARA 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
3	26905	ADITIVO PARA RADIADOR (LITRO)	3,00	20,00000	60,00
					<b>60,00</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (SESSENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS
Warley MARTINS de Sousa	Marcelo Henrique Mamede	Usuário do
TC QOC RG 01.404	1º TEN QOA - RG 01.354	