



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
AUTO ELETRICA PADRAO CATALAO LTDA ME	08.673.103/0001-24	104	0564-9	3117-0
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA JOAO RABELO DE MESQUITA Nº 75-A	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial		
	20200193	5161	43		
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
07/04/2020	189638	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2020010928
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		181.970,80	232,00	181.738,80	

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
	232,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA VTR AT-03, PLACA HQR-5006, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONFORME COMPROVANTE 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	232,00000	232,00
					232,00

Líquido por

***** (DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

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