



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 |
| 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 |              |
|   | 20200186 | 13874                       | 160                |              |
| Data  | Aut. de  | Tipo Modalidade Licitatória |                    | Nº Licitação |
| 06/11/2020  | 193485   | DISPENSA DE LICITAÇÃO       |                    | 029195       |
| Local de Entrega  |          | Aplicação                   |                    | Documento    |
| FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO |          |                             |                    | 2020029195   |
|   |          | Saldo Anterior              | Valor              | Saldo Atual  |
|   |          | 270,06                      | 200,00             | 70,06        |

Dotação

|   |  |
|---|--|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                                |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>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                                       |
|   | 200,00   |

Histórico

EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USONA VTR AV-214, PLACA NKF-8038, 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    | 44509 | BATERIA 45AH PARA VEÍCULO | 1,00  | 200,00000 | 200,00    |
|      |       |                           |       |           | 200,00    |

Líquido por

\*\*\*\*\* (DUZENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
|   |   |                              |
| ORDENADOR DA DESPESA<br>Warley MARTINS de Sousa<br>TC QOC RG 01.404 | SECRETÁRIO<br>Marcelo Henrique Mamede<br>1º TEN QOA - RG 01.354 | NILMA FALEIROS<br>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 |
| 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       | 13873                       | 105                |            |
| Data  | Aut. de        | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 06/11/2020  | 193486         | DISPENSA DE LICITAÇÃO       | 029195             | 2020029195 |
| Local de Entrega  | Aplicação      |                             | Documento          |            |
| FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, ENTRO, 75701490, CATALAO-GO |                |                             |                    |            |
|   | Saldo Anterior | Valor                       | Saldo Atual        |            |
|   | 29.091,19      | 40,00                       | 29.051,19          |            |

Dotação

|   |  |
|---|--|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                                |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>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>40,00</b>   |

Histórico

EMPENHO DE DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA USO NA VTR AV-214, PLACA NKF-8038, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.



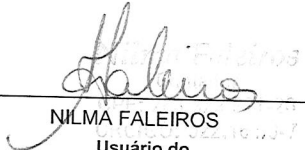
Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto                 | Qtde. | VI. Unit | VI. Total    |
|------|-----|--------------------------------------|-------|----------|--------------|
| 1    | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1,00  | 40,00000 | 40,00        |
|      |     |                                      |       |          | <b>40,00</b> |

Líquido por

\*\*\*\*\* (QUARENTA 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  |   |