



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	CATALÃO			

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200186	10581	145	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/08/2020	192392	DISPENSA DE LICITAÇÃO	024642	2020024642
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALÃO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	504,18	384,00	120,18	

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0	
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		
Vinculo	Crédito	
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho	
	384,00	

Histórico
 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA USO NA VTR UR-225, PLACA PRG-7552, 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	38462	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 DIESEL POR LITRO	12,00	32,00000	384,00
					384,00

Líquido por
 *****(TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)*****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC QOC RG 01.404	 SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede P. TEN. QUA - RG 01.354	 NILMA FALEIROS Usuário do CPI: 06 921-20 CARGO: 022 18310-7
---	--	--

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
DAVINO CESAR DE ANDRADE - ME	17.672.259/0001-81	756	5004-0	114707-2
Endereço	Cidade	Telefone		
AV GERSON BARBOSA DE MELO Nº996	CATALÃO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200186	10584	146	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/08/2020	192393	DISPENSA DE LICITAÇÃO	024642	2020024642
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALÃO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	324,18	204,00	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
	204,00

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA USO NA VTR UR-225, PLACA PRG-7552, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	33876	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR MERCEDES 415 CDI	1,00	55,00000	55,00
5	54414	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA MERCEDES 415 CDI	1,00	149,00000	149,00
					204,00

Líquido por

***** (DUZENTOS E QUATRO 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 CPF: 283.929.921-20 Usuário do: CRO/301.019.16410-7
---	--	--

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
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	10585	98	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/08/2020	192394	DISPENSA DE LICITAÇÃO	024642	2020024642
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	85.944,68	140,00	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
	140,00

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA VTR UR-225, PLACA PRG-7552, 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	60,00000	60,00
2	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	80,00000	80,00
					140,00

Líquido por

***** (CENTO E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC QOC RG 01.404	 _____ SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede 1ª TEN QOA - RG 01.354	 _____ NILMA FALÉIROS CPF: 20.000.000-20 Usuário do-20 05/08/2020 16:40:07
--	---	--