

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				
REVENDEDORA SUL GOIANA DE MOTOS LTDA	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
	00.271.700/0001-10	001	0311-5	3330-8
Endereço				
RUA FREDERICO Nº 1050		Cidade	Telefone	
		CATALAO		

Empenho				
Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
		20200186	7532	101
Data	Aut. de	Tipo		Nº Licitação
19/06/2020	190506			
Local de Entrega		Aplicação		Processo
				2020016357
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		159.279,34	2.287,09	156.992,25

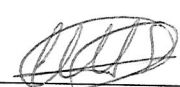
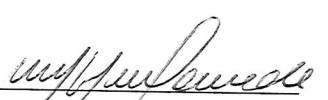
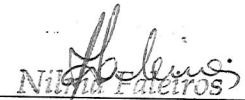
Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.287,09

Histórico
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA USO EM MOTOCICLETA PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	52872	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA HONDA NC 700X	- PASTILHA DE FREIO TRASEIRA HONDA NC 700X	1,00	427,90000	427,90
4	52873	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA HONDA NC 700X	- PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA HONDA NC 700X	1,00	523,99000	523,99
5	52875	CARTUCHO DO FILTRO DO ÓLEO HONDA NC 700X	- CARTUCHO DO FILTRO DO ÓLEO HONDA NC 700X	1,00	156,47000	156,47
6	52876	ELEMENTO DO FILTRO DE AR HONDA NC 700X	- ELEMENTO DO FILTRO DE AR HONDA NC 700X	1,00	294,18000	294,18
7	52877	LÂMPADA DO DO FAROL HONDA NC 700X	- LÂMPADA DO DO FAROL HONDA NC 700X	1,00	76,45000	76,45
8	52878	PINO DO PEDAL DE APOIO HONDA NC 700X	- PINO DO PEDAL DE APOIO HONDA NC 700X	2,00	38,04000	76,08
9	52879	PEDAL DE APOIO DIREITO HONDA NC 700X	- PEDAL DE APOIO DIREITO HONDA NC 700X	1,00	366,01000	366,01
10	52880	BARRA DO PEDAL DE APOIO TRASEIRO HONDA NC 700X	- BARRA DO PEDAL DE APOIO TRASEIRO HONDA NC 700X	1,00	366,01000	366,01
						2.287,09

Líquido por *****(DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS)*****

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC QOC RG 01.404	 _____ SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede 1ª TEN QOA - RG 01.354	 _____ MILMA FALEIROS CPF: 264.989.921-20 Usuário do CRICIGO: 022.18470-7
--	---	---

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
REVENDEDORA SUL GOIANA DE MOTOS LTDA	00.271.700/0001-10	001	0311-5	3330-8
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA FREDERICO Nº 1050	CATALAO			

Empenho _____

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200193	7534	69	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
19/06/2020	190508	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2020016357
Local de Entrega		Aplicação		
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO		Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		157.015,03	300,00	156.715,03

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
	300,00

Histórico _____

EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

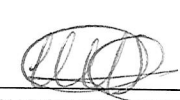

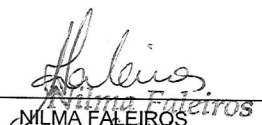
Produto/Serviço da Autorização de Compras _____

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	300,00000	300,00
					300,00

Líquido por _____

***** (TREZENTOS REAIS) *****

Assinaturas _____

 ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC QOC RG 01.404	 SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede 1º TEN QOC - RG 01.351	 MILMA FALEIROS Usuário do Sistema CBO: 23.921-20 CRCIO: 022.16410-7
---	--	---



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				
REVENDEDORA SUL GOIANA DE MOTOS LTDA	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
	00.271.700/0001-10	001	0311-5	3330-8
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA FREDERICO Nº 1050		CATALAO		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
		20200186	7533	102
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
19/06/2020	190505	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2020016357
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		156.992,25	90,00	156.902,25

Dotação

Natureza de Despesa		Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-	
Sub Elemento de	Cod. Obra :		
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0		
Vinculo	Crédito		
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO		
Valores			Valor do Empenho
			90,00

Histórico

EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA USO EM MOTOCICLETA 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	52874	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETA 10W-30	3,00	30,00000	90,00
					90,00

Líquido por

***** (NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas


 ORDENADOR DA DESPESA
Warley MARTINS de Sousa
 TC QOC RG 01.404


 SECRETÁRIO
Marcelo Henrique Mamede
 1º TEN QOC - RG 01.252


 MILMA FALEIROS
 Contador
 Usuário do
 CPF: 003.389.921-20
 CRC/GO: 022-16410-7