

**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
DAVINO CESAR DE ANDRADE - ME	17.672.259/0001-81	756	5004-0	114707-2
Endereço	Cidade	Telefone		
AV GERSON BARBOSA DE MELO N°996	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	N° PRE	Empenho Sequencial	
	20200186	5282	69	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
13/04/2020	189771	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020010168
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		185.187,14	5.950,00	179.237,14

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
	5.950,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA VTR ASA-63, PLACA OOF-2173, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	38347	KIT DE EMBREAGEM ORIGINAL P/ NISSAN FRONTIER	1,00	1.410,00000	1.410,00
5	51829	VOLANTE BIMASSA NISSAN FRONTIER	1,00	2.898,00000	2.898,00
6	51830	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM NISSAN FRONTIER	1,00	399,00000	399,00
7	51831	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM NISSAN FRONTIER	1,00	379,00000	379,00
8	51832	ANEL SINCRONIZADOR DA 3ª MARCHA NISSAN	1,00	325,00000	325,00
9	51833	ANEL SINCRONIZADOR DA MARCHA RÉ NISSAN	1,00	539,00000	539,00
					5.950,00

Líquido por

***** (CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas


ORDENADOR DA DESPESA
Warley MARTINS de Sousa

TC QOC RG 01.404


SECRETÁRIO**Marcelo Henrique Mamede**
1º TEN QOA - RG 01.354
MISSIELE PIRES RIBEIRO

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	5283	46	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
13/04/2020	189772	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020010168
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		181.258,80	1.200,00	180.058,80

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-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.200,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA VTR ASA-63, PLACA OOF-2173, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONFORME DOCUMENTOS 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	1.200,00000	1.200,00
					1.200,00

Líquido por

***** (UM MIL E DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC QOC RG 01.404	 SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede 1º TEN QOA - RG 04.354	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
---	---	---



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
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	5281	68	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
13/04/2020	189770	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020010168
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	185.552,14	365,00	185.187,14	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	365,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA VTR ASA-63, PLACA OOF-2173, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	51834	OLEO DE DIFERENCIAL NISSAN FRONTIER LITRO	3,00	30,00000	90,00
3	51835	OLEO DE CÂMBIO NISSAN FRONTIER LITRO	5,00	55,00000	275,00
					365,00

Líquido por

***** (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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