



**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  |                    |              |          |                |
| SUECIA VEICULOS S.A.       | CPF / CNPJ         | Banco        | Agência  | Conta Bancária |
|                            | 02.714.977/0001-04 |              |          |                |
| Endereço                   |                    |              |          |                |
| KM 515 LOTE 1-A, ACRESCIMO |                    | Cidade       | Telefone |                |
|                            |                    | APARECIDA DE |          |                |

Empenho

|   |         |                             |          |                    |
|---|---------|-----------------------------|----------|--------------------|
| Tipo - Orç /  |         | Ficha                       | Nº PRE   | Empenho Sequencial |
|   |         | 20200186                    | 9884     | 125                |
| Data  | Aut. de | Tipo Modalidade Licitatória |          | Nº Licitação       |
| 11/08/2020  | 192500  | DISPENSA DE LICITAÇÃO       |          | 018583             |
| Local de Entrega  |         | Aplicação                   |          | Processo           |
| FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO |         |                             |          | 2020018583         |
|   |         | Saldo Anterior              | Valor    | Saldo Atual        |
|   |         | 12.663,20                   | 9.482,05 | 3.181,15           |

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 : |  |  |
| 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS  | 0           |  |  |
| Vinculo                                  |             | Crédito  |  |
| 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - |             | ORÇAMENTÁRIO   |  |
| Valores                                  |             | Valor do Empenho                                       |  |
|  |             | <b>9.482,05</b>  |  |

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA USO NA VTR ABT-27 PLACA OML-4525 PERTENCENTE AO 10º BBM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item        | Cd.   | Descrição do Produto                           | Qtde. | VI. Unit    | VI. Total       |
|-------------|-------|--|-------|-------------|-----------------|
| 2           | 51329 | LIMPA CONTATO ELETRICO 300ML                   | 1,00  | 22,77000    | 22,77           |
| 3           | 53227 | TERMINAL DO CHICOTE DO ARLA VOLVO VM2704X2R    | 2,00  | 7,53000     | 15,06           |
| 4           | 53228 | CONEXÃO PASSA-MURO DO CHICOTE DO ARLA VOLVO    | 2,00  | 8,74000     | 17,48           |
| 5           | 53229 | JOGO DE REPARO DO PEDAL DE FREIO VOLVO         | 1,00  | 1.190,73000 | 1.190,73        |
| 6           | 53230 | CARÇAÇA DO CHICOTE DO ARLA VOLVO VM2704X2R     | 1,00  | 11,16000    | 11,16           |
| 7           | 53231 | SENSOR DO PEDAL DO FREIO VOLVO VM2704X2R       | 1,00  | 149,13000   | 149,13          |
| 8           | 53232 | VALVULA DE DOSAGEM DO ARLA VOLVO VM2704X2R     | 1,00  | 2.880,62000 | 2.880,62        |
| 9           | 53233 | KIT DE FILTROS DO ARLA VOLVO VM2704X2R         | 1,00  | 195,62000   | 195,62          |
| 10          | 53234 | CHICOTE DE CABOS DO ARLA VOLVO VM2704X2R       | 1,00  | 4.834,33000 | 4.834,33        |
| 11          | 53235 | ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DO CHICOTE DO ARLA    | 15,00 | 3,12000     | 46,80           |
| 12          | 53236 | PRESILHA PARA FIXAÇÃO DO CHICOTE DO ARLA VOLVO | 15,00 | 7,89000     | 118,35          |
| Líquido por |       |  |       |             | <b>9.482,05</b> |

Líquido por

\*\*\*\*\* (NOVE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| <br>ORDENADOR-DA DESPESA<br><b>Warley MARTINS de Sousa</b><br>TC QOC RG 01.404 | <br>SECRETÁRIO<br><b>Marcelo Henrique Mamede</b><br>1º TEN QOA - RG 01.354 | <br>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 |
| SUECIA VEICULOS S.A.       | 02.714.977/0001-04 |          |         |                |
| Endereço                   | Cidade             | Telefone |         |                |
| KM 515 LOTE 1-A, ACRESCIMO | APARECIDA DE       |          |         |                |

Empenho

|  |                |                             |                    |            |
|--|----------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /   | Ficha          | Nº PRE                      | Empenho Sequencial |            |
|  | 20200193       | 9885                        | 83                 |            |
| Data   | Aut. de        | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 11/08/2020   | 192501         | DISPENSA DE LICITAÇÃO       | 018583             | 2020018583 |
| Local de Entrega   | Aplicação      |                             | Documento          |            |
| FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO |                |                             |                    |            |
|  | Saldo Anterior | Valor                       | Saldo Atual        |            |
|  | 92.834,98      | 1.250,30                    | 91.584,68          |            |

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>1.250,30</b>  |

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA VTR ABT-27 PLACA OML-4525 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  | 1.250,30000 | 1.250,30        |
|      |     |                                      |       |             | <b>1.250,30</b> |

Líquido por

\*\*\*\*\* (UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|   |  |   |
|---|--|---|
| <br>ORDENADOR DA DESPESA<br><b>Warley MARTINS de Sousa</b><br>TC QOC RG 01.404 | <br>SECRETÁRIO<br><b>Marcelo Henrique Mamede</b><br>1º TEN QOA - RG 01.354 | <br>NILMA FALEIROS<br>Usuário do |
|---|--|---|