

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	8014	111	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
02/07/2020	190934	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020018624
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		147.336,60	265,00	147.071,60

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-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	265,00

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS 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
2	23626	BANDEJA DE SUSPENSÃO	1,00	190,00000	190,00
3	26918	PIVÔ DIANTEIRO RENAULT SANDERO	1,00	75,00000	75,00
					265,00

Líquido por

***** (DUZENTOS 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	 NILMA FALEIROS Usuário do CPF: 234.620.321-20 RG: 03.122.10447
---	---	--

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	8015	79	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
02/07/2020	190935	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020018624
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	153.778,79	80,00	153.698,79	

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
	80,00

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA VTR AV-214 PLACA NKF-8038 PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.



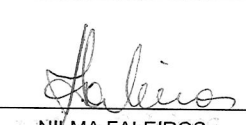
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	80,00000	80,00
					80,00

Líquido por

*****(OITENTA REAIS)*****

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC QOC RG 01.404	 _____ SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamedo 1º TEN QOA - RG 01.354	 _____ NILMA FALEIROS Usuário do CPF: 283.824.821-70 CRIG: 022.10104
--	--	--