



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
SERGIO ROSA LEAO - ME	26.696.575/0001-84	104	0564-9	2679-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA GOIATUBA, 13	CATALAO	(064) 6434413952		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200186	7463	98	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/06/2020	190162	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020014373
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	159.989,44	134,10	159.855,34	

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
	134,10

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VTR AT-03, PLACA HQR-5006, 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	52233	DIAFRAGMA 8 POLEGADAS SACNIA/R 143H 4X2 450	1,00	14,00000	14,00
4	52234	DIAFRAGMA 9 POLEGADAS SCANIA/R 143H 4X2 450	1,00	20,00000	20,00
5	52236	PARAFUSOMA 8X40 ACO 8.8	2,00	0,85000	1,70
6	52237	PORCA AUTO TRAVA 8X1,25	2,00	0,20000	0,40
7	52238	REPARO VALVULA RELE DA CARRETA PRÉ-MONTADO	1,00	98,00000	98,00
					134,10

Líquido por

***** (CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS
		Usuário do

Warley MARTINS de Sousa
TC QOC RG 01.404

Marcelo Henrique Mamede
1º TEN QOA - RG 01.354



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
SERGIO ROSA LEAO - ME	26.696.575/0001-84	104	0564-9	2679-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA GOIATUBA, 13	CATALAO	(064) 6434413952		

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20200186	7461	96
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
17/06/2020	190160	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020014373
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		160.000,44	8,00	159.992,44

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Sub Elemento de Cod. Obra : 0		
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE			
Vinculo		Crédito	
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -		ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho	
		8,00	

Histórico
 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA VTR AT-03, PLACA HQR-5006, 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	32575	ESTOPA BRANCA 500G	1,00	8,00000	8,00
					8,00

Líquido por *****(OITO REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NÍLMA FALEIROS
Warley MARTINS de Sousa	Marcelo Henrique Mamede	Usuário do
TC QOC RG 01.404	1º TEN QOÁ - RG 01.354	CPF: 20.000.000-20

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
SERGIO ROSA LEAO - ME	26.696.575/0001-84	104	0564-9	2679-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA GOIATUBA, 13	CATALAO	(064) 6434413952		

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200186	7462	97	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/06/2020	190161	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020014373
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
159.992,44		3,00	159.989,44	


Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		Valor do Empenho	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-	3,00	
Sub Elemento de Cod. Obra : 0			
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS			
Vinculo	Crédito		
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO		
Valores			

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS VTR AT-03, PLACA HQR-5006, 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	52235	LIXA DÁGUA IMPERMEÁVEL 150	1,00	3,00000	3,00
					3,00

Líquido por *****(TRÊS 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: 223.924.841-20 CRO/GO: 122.091-7
--	---	--