



**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				
GARCIA & SALES LTDA ME	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
	06.095.332/0001-83	001	0311-5	21335-7
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA KAVEFFS ABRAO, 871		CATALAO	(64) 6434431555	

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
		20200186	10572	140
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
26/08/2020	192322	DISPENSA DE LICITAÇÃO		024133
Local de Entrega		Aplicação		Processo
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				2020024133
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		380,18	260,00	120,18

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		
Vínculo		Crédito	
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -		ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho	
		260,00	

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VTR ASA-106, PLACA PRM-6448, 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	54252	TAPETE DE BORRACHA P/ CARROCERIA FORD RANGER	1,00	260,00000	260,00
					<b>260,00</b>

Líquido por

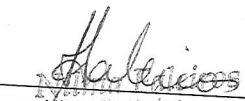
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SESSENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 Warley MARTINS de Sousa

TC QOC RG 01.404

  
 SECRETÁRIO  
 Marcelo Henrique Mamede  
 4º TEN QOA - RG 01.354

  
 NILMA FALEIROS  
 CPF: 262.929.921-20  
 Usuário do  
 CRC/GO: 022.16410-7