



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
CATALAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS	11.669.011/0001-85	237	1395-1	547426-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA JOAO RABELO DE MESQUITA, 612	CATALAO	(64) 6434110101		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200186	5924	73	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
07/05/2020	189948	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020012533
Local de Entrega		Aplicação		
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO		Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		178.607,14	1.199,20	177.407,94

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.199,20

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA EQUIPAMENTOS E VIATURAS DE RESGATE DO 10º BBM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	52039	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5 LT CX C/4 UNID	20,00	59,96000	1.199,20
					1.199,20

Líquido por

***** (UM MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

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