



**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
LUCELHA SANTA PEREIRA RAMOS EIRELI-ME	17.294.591/0001-50	001	0311-5	55880-X
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA AMERICANO DO BRASIL Nº157	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200186	7091	84	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
04/06/2020	190078	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020013912
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		174.537,94	1.710,00	172.827,94

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-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>1.710,00</b>

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA USO NO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	28566	ALCOOL ETILICO 70% CAIXA 12X1 LT	25,00	68,40000	1.710,00
					<b>1.710,00</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (UM MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA <b>Warley MARTINS de Sousa</b> TC QOC RG 01.404	SECRETÁRIO <b>Marcelo Henrique Mamede</b> TEN GOA - RG 01.354	NÍLMA FALEIROS Usuário do