

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
FABIO MARINHO VIEIRA	27.001.616/0001-33	748	3953-0	30930-3
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200200	7021	10	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
03/06/2020	190100	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020014135
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	33.158,86	900,00	32.258,86	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 6 - APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	900,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ELETROELETRÔNICOS PARA DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO DO 10º BBM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.




Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	52082	SMARTFONE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA 5,6,	1,00	900,00000	900,00
					900,00

Líquido por

***** (NOVECIENTOS REAIS) *****

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
--	---	--



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
FABIO MARINHO VIEIRA	27.001.616/0001-33	748	3953-0	30930-3
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200186	7019	81	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
03/06/2020	190098	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020014135
Local de Entrega	Aplicação			Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	175.775,94	700,00	175.075,94	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 29 - MATERIAL P/AUDIO, VIDEO E FOTO	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Valores	ORÇAMENTÁRIO
	Valor do Empenho 700,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ELETROELETRÔNICOS PARA DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO DO 10º BBM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	52084	CARREGADOR VEICULAR PARA DISPOSITIVO MÓVEL			
3	52083	KIT CARREGADOR PARA APARALHOS CELULARES	5,00	70,00000	350,00
4	52085	ANTENA DIGITAL INTERNA PARA TV	5,00	60,00000	300,00
			1,00	50,00000	50,00
					700,00

Líquido por

***** (SETECENTOS REAIS) *****

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
--	--	--