

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
COMANDO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	39.296.935/0001-00			
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20211371	2718	1	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/03/2021	196165	DISPENSA DE LICITAÇÃO	006000	2021006000
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM PATRIMONIO - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	8.900,00	8.900,00	0,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
57 - ACESSORIOS P/ AUTOMOVEIS	
Vinculo	Crédito
210 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 8.900,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA USO NA VTR SCANIA AT-BRANCO, PLACA QKG-8881, 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	57167	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA GIROFLEX	1,00	8.900,00000	8.900,00
					8.900,00

Líquido por Extenso

***** (OITO MIL E NOVECENTOS 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 CPF: Usuário do 0176001322
---	---	---