

**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
REGINALDO LUIZ ARRUDA - ME	24.032.982/0001-61	237	1395-1	6840-3
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200193	12745	104	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
14/10/2020	193260	DISPENSA DE LICITAÇÃO	028311	2020028311
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	31.691,19	2.600,00	29.091,19	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS- Sub Elemento de Cod. Obra : 0 20 - MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE O.NAT	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>2.600,00</b>

Histórico

EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM CAPOTA DE VIATURA PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

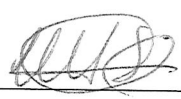
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	24661	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,00	2.600,00000	2.600,00
					<b>2.600,00</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS
Warley MARTINS de Sousa TC QOC RG 01.404	Marcelo Henrique Mamede 1º TEN QOA - RG 01.354	Usuário do