



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
GARCIA & SALES LTDA ME	06.095.332/0001-83	001	0311-5	21335-7
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA KAVEFFS ABRAO, 871	CATALAO	(64) 6434431555		

Empenho				
Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
		20200186	14866	190
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
20/11/2020	194492	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020034397
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		15.300,37	240,00	15.060,37




Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0	
34 - SOBRESSAL., MAQ.E MOTORES DE NAVIOS		
Vinculo	Crédito	
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho	
	240,00	

Histórico
 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA LAVAR MOTOR DE POPA PARA USO DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	56472	SUPORTE TIPO TELEFONE P/ LAVAR MOTOR DE POPA	3,00	80,00000	240,00
					240,00

Liquido por *****(DUZENTOS E QUARENTA 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 Usuário do
---	---	---