



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
CINTHIA COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	10.276.722/0001-27	756	3054-6	7178-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA 108 Nº520	CATALAO	(064) 6434114520		

Empenho				
Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
		20200186	10570	138
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
26/08/2020	192324	DISPENSA DE LICITAÇÃO		024134
Processo		Documento		
2020024134		FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO		
Local de Entrega		Aplicação		
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
3.609,68		3.489,50	120,18	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	
Valor do Empenho	
3.489,50	

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O 10º BBM, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 816/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	54262	MACACAO TYVEK BRANCO TAM G	25,00	49,85000	1.246,25
2	54263	MACACAO TYVEK BRANCO TAM GG	45,00	49,85000	2.243,25
					3.489,50

Líquido por *****(TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC QOC RG 01.404	 SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede 1º TEN QUA - RG 01.354	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
---	---	--

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
CINTHIA COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	10.276.722/0001-27	756	3054-6	7178-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA 108 Nº520	CATALAO	(064) 6434114520		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200186	10523	137	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/08/2020	192323	DISPENSA DE LICITAÇÃO	024134	2020024134
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		416,03	295,85	120,18

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	295,85


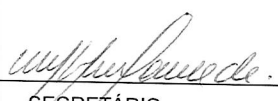

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O 10º BBM, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 816/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	54257	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO BTR 100 R2 AT 1/4	9,00	29,15000	262,35
4	54259	CAPA PRENSAVEL 1/4 2TR	2,00	10,00000	20,00
5	54260	COLA ESPECIAL 0,200 KG	1,00	11,00000	11,00
6	54258	PINCEL PARA APLICAÇÃO DE COLA 3/4	1,00	2,50000	2,50
					295,85

Líquido por *****(DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC QOC RG 01.404	 SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede 1º TEN QGA RG 01.354	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
---	---	---