



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	Empenho Sequencial
		20210276	13873	49
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
06/12/2021	203143	DISPENSA DE LICITAÇÃO		036838
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		7.010,61	640,00	6.370,61

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	640,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA VTR ASA-63, PLACA OOF-2173, PERTENCENTE AO 10º BBM, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2043/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	26919	SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO DE SOCORRO	1,00	60,00000	60,00
2	27696	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	4,00	12,50000	50,00
3	12958	SERVIÇO MECANICO TROCA DE PEÇAS	1,00	330,00000	330,00
4	22336	SERVIÇO ELETRICO EM VEICULO	1,00	150,00000	150,00
5	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	50,00000	50,00
					640,00

Líquido por Extenso

***** (SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do