



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	
	20211329	2698	9	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/03/2021	196114	DISPENSA DE LICITAÇÃO	005645	2021005645
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.503,34	220,00	1.283,34	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vínculo	Crédito
210 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	220,00

Histórico

EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA VTR UR-225, PLACA PRG-7552, 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	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	50,00000	50,00
2	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4,00	12,50000	50,00
3	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	120,00000	120,00
					220,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC 00C RG 01.404	SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede 1º TEN QOA - RG 01.354	NILMA FALEIROS Usuário do

