



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
CHACAL LANTERNAGEM E PINTURA LTDA	10.238.946/0001-44	237	1395-1	29956-1
Endereço		Cidade	Telefone	
AVENIDA JK - 557		CATALAO	(64) 6434428436	

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20211329	4319	20	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
12/05/2021	196490	DISPENSA DE LICITAÇÃO	007979	2021007979
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		4.324,00	600,00	3.724,00

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-
Vinculo	Crédito
210 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	600,00

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	600,00000	600,00
					600,00

Líquido por Extenso

***** (SEISCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 Nilma Faleiros Controlador NILMA FALÉIROS CPF: 263.923.921-20 Usário de: 410-7
----------------------	------------	---