



**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		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20200193	14934	138
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
20/11/2020	194631	DISPENSA DE LICITAÇÃO		035044
Processo		Documento		
2020035044				
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		240,00	80,00	160,00

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-	
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	Sub Elemento de	Cod. Obra : 0	
19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			
Vínculo	Crédito		
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO		
Valores			Valor do Empenho
			<b>80,00</b>

Histórico  
 EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA VTR AV-214, PLACA NKF-8038, 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	26899	SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO DE PASSEIO	1,00	40,00000	40,00
2	27696	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	4,00	10,00000	40,00
					<b>80,00</b>

Líquido por \*\*\*\*\*(OITENTA REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS
Warley MARTINS de Sousa	Marcelo Henrique Mamede	Usuário do
TC QOC RG 01.404	1º TEN QOA - RG 01.354	CPE-203