



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
JOSE NILSON DA LUZ RODRIGUES	011.960.963-09			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA 05 Q 13 L 08				

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200191	13297	1	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
27/10/2020	193432	DISPENSA DE LICITAÇÃO	028934	2020028934
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, INTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	15.873,49	15.415,00	458,49	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339036 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS- Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	15.415,00

Histórico
 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEL FUNCIONAL 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	15356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS -	1,00	545,00000	545,00
2	15356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS -	1,00	1.308,00000	1.308,00
3	15356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS -	1,00	450,00000	450,00
4	15356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS -	1,00	330,00000	330,00
5	15356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS -	1,00	1.100,00000	1.100,00
6	15356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS -	1,00	700,00000	700,00
7	15356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS -	1,00	4.172,00000	4.172,00
8	15356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS -	1,00	1.560,00000	1.560,00
9	15356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS -	1,00	5.250,00000	5.250,00
					15.415,00

Líquido por *****(QUINZE MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS)*****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC QOC RG 01.404	 SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede 1º TEN QOA - RG 01.354	 Nilma FALEIROS Usuário do CPF: 280.729.921-20 CRREGO: 322.10.757
--	--	---