



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		
	20210268	4585	4		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
18/05/2021	197218	DISPENSA DE LICITAÇÃO		011189	2021011189
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO					
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	195.737,00	110,00	195.627,00		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	110,00

Histórico

EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA USO NA VTR AV-213, PLACA NKF-8068, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	58222	PARAFUSO ALLEN 10MM	2,00	12,50000	25,00
3	58223	BATENTE DA PORTA DIANTEIRA RENAULT SANDERO	1,00	85,00000	85,00
					110,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E DEZ REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Milma Faleiros
MILMA FALEIROS

Usuário do