



### 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
<b>GARCIA &amp; SALES LTDA ME</b>	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
		<b>20210268</b>	<b>11252</b>	<b>61</b>
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
07/10/2021	<b>201406</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		029414
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				2021029414
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		91.592,59	152,00	91.440,59

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
<b>339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-</b>
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
<b>1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO</b>	
Vínculo	Crédito
<b>110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -</b>	<b>ORÇAMENTÁRIO</b>
Valores	Valor do Empenho
	<b>152,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA VTR AV-213, PLACA NKF-8068, PERTENCENTE AO 10º BBM, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 1544/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	38468	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 GASOLINA POR LITRO	4,00	38,00000	152,00
					<b>152,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
----------------------	------------	---