



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
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA	20.113.199/0001-71	104	1241-6	1700-9
Endereço	Cidade	Telefone		
QUADRA 03 LOTE 03	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20211329	2749	12		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
29/03/2021	196170	DISPENSA DE LICITAÇÃO		006009	2021006009
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		3.783,34	2.500,00	1.283,34	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 20 - MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE O.NAT	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
210 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.500,00

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS PARA O 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	12973	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE	1,00	2.500,00000	2.500,00
					2.500,00

Líquido por Extenso

*****DOIS MIL E QUINHENTOS 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
-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------