



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
ALC BRASIL LTDA EPP	03.392.479/0001-47	077	0001-9	2617300-0
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220171	4042	17	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
14/03/2022	205843	DISPENSA DE LICITAÇÃO	008462	2022008462
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	196.463,66	750,00	195.713,66	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 17 - MANUT.E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAM	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	750,00

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GRAVADORA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	23523	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,00	750,00000	750,00
					750,00

Liquido por Extenso

***** (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 MILMA FALEIROS Usuário do
----------------------	------------	----------------------------------