

**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			Telefone	
RUA KAVEFFS ABRAO, 871, 75707230, LAGO DAS MANSOES, CATALAO-GO			(64) 6434431555	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20220167	4084	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
31/03/2022	206092	DISPENSA DE LICITAÇÃO		009697
Local de Entrega			Processo	Documento
			2022009697	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		206.225,38	110,00	206.115,38

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Classificação funcional	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	110,00

**Histórico**  
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA USO NA VTR AV-214, PLACA NKF-8038, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
67596		TAPETE DE BORRACHA 4 PEÇAS RENAULT SANDERO	- TAPETE DE BORRACHA 4 PEÇAS RENAULT SANDERO	1,00	110,00000	110,00
						<b>110,00</b>

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (CENTO E DEZ REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

<p>_____</p> <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____</p> <p>SECRETÁRIO</p>	<p><i>Nilma Faleiros</i></p> <p>NILMA FALEIROS</p> <p>CP Usuário do Sistema</p>
--	--------------------------------	---

