



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		
	20210276	6665	17		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
21/06/2021	198508	DISPENSA DE LICITAÇÃO		017412	2021017412
Local de Entrega			Aplicação		Documento
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			149.407,47	590,00	148.817,47

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
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	590,00

Histórico

EMPENHO PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR DE POPA DAS EMBARCAÇÕES DO 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	220,00000	220,00
2	12973	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE	1,00	220,00000	220,00
3	12973	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE	1,00	150,00000	150,00
					590,00

Liquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS
Usuário do