



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
EQUIPCLAIR PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS	10.470.541/0001-37	001	8094-2	38416-X
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA LUIZ RIBEIRO HORTA N. 10 SALA-02	CATALAO	(64) 6434114041		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210268	8842	36	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
09/08/2021	200072	DISPENSA DE LICITAÇÃO	023909	2021023909
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	139.177,19	200,00	138.977,19	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	200,00

Histórico

EMPENHO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA USO NA VTR CARRETA TANQUE PLACA ALP-9840, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	62249	PARALAMA P/ CARRETA NOMA	1,00	180,00000	180,00
3	30256	MANGUEIRA RODOAR 8MM P/ CAMINHÃO FORD/CARGO	5,00	4,00000	20,00
					200,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Nilma Faleiros
 NILMA FALEIROS
 CRC/GO 110-1