



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
ANTONIO FRANCISCO & JAIRO MARCAL LTDA - EPP	01.313.542/0001-87	104	0564-9	878-0
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA CAROLINA CÂNDIDA DA SILVA, Nº 1115	CATALAO	(064) 6434112725		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210276	8316	28	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
09/08/2021	199327	DISPENSA DE LICITAÇÃO	020659	2021020659
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	123.644,97	1.330,00	122.314,97	

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-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTARIO
Valores	Valor do Empenho
	1.330,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES PERTENCENTES AO 10º BBM, CONFORME DOCUMENTOS 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	2,00	55,00000	110,00
2	12973	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE	8,00	75,00000	600,00
3	12973	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE	2,00	90,00000	180,00
4	12973	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE	1,00	40,00000	40,00
5	12973	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE	5,00	80,00000	400,00
					1.330,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do