

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	
	20220171	14790	70	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
02/12/2022	211063	DISPENSA DE LICITAÇÃO	040711	2022040711
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		36.700,00	140,00	36.560,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	140,00

Histórico

EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA VTR UR-253, PLACA RCH-3G28, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE E ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	80,00000	80,00
2	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4,00	15,00000	60,00
					140,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	<p>Nilma Faleiros Contador</p> <p>CPF: 263.929.921-20 CRCIO: 022.18410-7 Usuário do</p>
----------------------	------------	--

