

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

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Empenho | | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |
| Tipo - Orç / | | 20220171 | 14792 | 71 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação |
| 02/12/2022 | 211069 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 040757 |
| Processo | | 2022040757 | | |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Documento |
| FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 36.560,00 | 100,00 | 36.460,00 |

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 |
| | 100,00 |

Histórico

EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA VTR AV-494, PLACA RBX-9E43, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM 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 | 50,00000 | 50,00 |
| 2 | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 4,00 | 12,50000 | 50,00 |
| | | | | | 100,00 |

Líquido por Extenso

***** (CEM REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Nilma Faleiros
Contador
CPF: 263.829.525-20
CRC/GO 022.464/0-7

