



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALAO

CNPJ: 03.587.308/0001-73

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 | | |
| | 20210268 | 14719 | 85 | | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 16/12/2021 | 203492 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 038197 | 2021038197 |
| Local de Entrega | | | Aplicação | | Documento |
| FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | | 3.729,98 | 528,00 | 3.201,98 |

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- |
| Vinculo | Crédito |
| 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 528,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VTR AV-494, PLACA RBX-9E43, PERTENCENTE AO 10º BBM, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2081/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|-------|-----------|-----------|
| 1 | 33906 | ENGATE TRASEIRO PARA VEÍCULO DE PASSEIO | 1,00 | 528,00000 | 528,00 |
| | | | | | 528,00 |

Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do |
|----------------------|------------|--|

