



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 |
| LUCIANA APARECIDA DA SILVA | | 07.210.129/0001-73 | 001 | 0311-5 | 31545-1 |
| Endereço | | Cidade | Telefone | | |
| AV. JOAO NEVES VIEIRA Nº 1349 SALA B | | CATALAO | () 6434111537 | | |

Empenho

| | | | | |
|---|----------|---|--------------------|-------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE | Empenho Sequencial | |
| | 20200186 | 7762 | 105 | |
| Data | Aut. de | Tipo Modalidade Licitatória | | Processo |
| 26/06/2020 | 190620 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | | 2020017106 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Documento |
| FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 156.391,60 | 1.090,00 | 155.301,60 |

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 |
| | 1.090,00 |

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VTR ASA-106, PLACA PRM-6448, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|----------------------|-------|-----------|-----------------|
| 1 | 53007 | BATERIA SELADA 80 AH | 1,00 | 580,00000 | 580,00 |
| 2 | 53008 | CABO 35 MM POR METRO | 10,00 | 25,00000 | 250,00 |
| 3 | 53009 | GARRA PARA BATERIA | 4,00 | 65,00000 | 260,00 |
| | | | | | 1.090,00 |

Líquido por

***** (UM MIL E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| | | |
| ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC QOC RG 01.404 | SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede 1º TEN QOA - RG 01.354 | NILMA FALEIROS Usuário do |