

**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	
		20220167	4284	36	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
07/04/2022	206197	DISPENSA DE LICITAÇÃO		010488	2022010488
Local de Entrega			Aplicação		
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO			Documento		
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			192.057,38	1.560,00	190.497,38

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	
	Valor do Empenho
	1.560,00

Histórico

EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VTR RENAULT MASTER UR-253, PLACA RCH-3G28, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
8	67630	LANTERNA TRASEIRA DIREITA RENAULT MASTER	1,00	640,00000	640,00
9	67631	LÂMPADA DE 2 POLOS 12V RENAULT MASTER	2,00	8,00000	16,00
10	67632	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA RENAULT	2,00	85,00000	170,00
11	67633	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA RENAULT MASTER	1,00	420,00000	420,00
12	67634	KIT COIFA LADO DO CÂMBIO RENAULT MASTER	1,00	90,00000	90,00
13	29046	TRIZETA RENAULT MASTER	1,00	220,00000	220,00
14	67635	ABRAÇADEIRA 32X44 RENAULT MASTER	1,00	4,00000	4,00
					1.560,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS
Usuário doCRE-2022-001-471-20
ORÇAMENTO 2022-2023-1