



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 Sequencial	
	20200186	6507	75	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
22/05/2020	190054	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2020013742
Local de Entrega	Aplicação			Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870. CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
177.167,94		305,00	176.862,94	

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
	305,00

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEC. DE MATERIAIS P/ USO EM VIATURA, 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	26566	BATERIA PARA VEICULOS 60 AH	1,00	280,00000	280,00
2	33605	TERMINAL DE BATERIA UNIVERSAL MODELO SAPINHO	2,00	12,50000	25,00
					305,00

Líquido por

***** (TREZENTOS E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS
Warley MARTINS de Sousa TC QOC RG 01.404	Marcelo Henrique Mamede 1º TEN QOA - RG 01.354	Usuário do CPF: 263.922.821-20 CRO/GO: 022.16410-7