



**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 |
| <b>COMANDO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA</b> | 39.296.935/0001-00 | 748     | 3953-0   | 75567-2        |
| Endereço                                 |                    | Cidade  | Telefone |                |
|  |                    | CATALAO |          |                |

Empenho

|  |                 |                             |                       |              |                    |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Tipo - Orç /   | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial    |              |                    |
|  | <b>20210276</b> | <b>14716</b>                | <b>55</b>             |              |                    |
| Data   | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                       | Nº Licitação | Processo           |
| 16/12/2021   | <b>203449</b>   | DISPENSA DE LICITAÇÃO       |                       | 038009       | 2021038009         |
| Local de Entrega   |                 |                             | Aplicação             |              | Documento          |
| FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO |                 |                             |                       |              |                    |
|  |                 |                             | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|  |                 |                             | 4.841,67              | 450,00       | 4.391,67           |

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  |
| 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores                                  |  |
| Valor do Empenho <b>450,00</b>           |  |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIEMNTO DE MATERIAIS NA VTR UR-253, PLACA RCH-3G28, PERTENCENTE AO 10º BBM,DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2080/2021, CONFORME DOCUMENTOS 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  | 450,00000 | 450,00        |
|      |     |                                      |       |           | <b>450,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do

