

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALÃO

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 |
| CICERA DEDY DA ROCHA      | 02.137.708/0001-14 | 104             | 0564-9  | 11209          |
| Endereço                  | Cidade             | Telefone        |         |                |
| R. TRES CRUZES            | CATALAO            | (64) 6434412728 |         |                |

Empenho

|                                                                            |                 |                             |                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| Ficha                                                                      |                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |              |
| Tipo - Orç /                                                               |                 | 20230171                    | 5276               | 5            |
| Data                                                                       | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                    | Nº Licitação |
| 17/04/2023                                                                 | 213747          | DISPENSA DE LICITAÇÃO       |                    | 012155       |
| Processo                                                                   |                 | Documento                   |                    |              |
| Local de Entrega                                                           |                 | Aplicação                   |                    |              |
| FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870. CENTRO. 75701490. CATALAO-GO |                 |                             |                    |              |
|                                                                            |                 | Saldo Anterior              | Valor              | Saldo Atual  |
|                                                                            |                 | 49.127,11                   | 3.450,00           | 45.677,11    |

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 :                                            |
| 4 - GAS ENGARRAFADO                  | 0                                                      |
| Vínculo                              | Crédito                                                |
| 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | ORÇAMENTÁRIO                                           |
| Valores                              | Valor do Empenho                                       |
|                                      | 3.450,00                                               |

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit  | VI. Total |
|------|-------|----------------------|-------|-----------|-----------|
| 1    | 58807 | GAS GLP 13 KILOS P13 | 30,00 | 115.00000 | 3.450,00  |
|      |       |                      |       |           | 3.450,00  |

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Nilma Faleiros*  
Nilma Faleiros  
Contador  
CPF: 283.929.321-20  
CRC/GO: 022.16410-7