

**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
<b>LUCIANA APARECIDA DA SILVA</b>	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	Empenho Sequencial
		<b>20220167</b>	<b>15006</b>	<b>131</b>
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
07/12/2022	<b>211269</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		041657
Local de Entrega		Aplicação		Processo
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				2022041657
		Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		36.545,28	40,00	36.505,28

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
	<b>40,00</b>

Histórico

EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VTR ABTS-18, PLACA QTR-4689, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	70964	LAMPADA 1141 24V MERCEDES ATEGO	2,00	10,00000	20,00
3	70965	LAMPADA 67 24V MERCEDES ATEGO	2,00	10,00000	20,00
					<b>40,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUARENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Handwritten signature*  
Nina Faleiros  
Contador  
CPF: 283.929.921-20  
CRCIO: 022.164/0-7