

**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 |
| ALUMINAÇÃO FABRICAÇÃO E MONTAGENS LTDA | 09.444.581/0001-25 | 001 | 0311-5 | 36296-4 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA ANA ROSA DE JESUS, 1075 SALA 01 | CATALAO | | | |

Empenho

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| Ficha | | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| Tipo - Orç / | | | | |
| 20210276 | | 15006 | 59 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação |
| 17/12/2021 | 203456 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 038083 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Processo |
| FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO | | | | 2021038083 |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 3.930,79 | 3.000,00 | 930,79 |

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 | |
| 20 - MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE O.NAT | |
| Vínculo | Crédito |
| 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 3.000,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DO 10º BBM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|-------|-----------|-----------------|
| 1 | 65371 | SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DE ARMÁRIOS | 10,00 | 300,00000 | 3.000,00 |
| | | | | | 3.000,00 |

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|-------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | DANIEL RESENDE DE SOUZA |
| | | Usuário do |

