

**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>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>20210268</b>	<b>4538</b>	<b>1</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/05/2021	<b>197209</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	011169	2021011169
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	200.000,00	440,00	199.560,00	

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-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>440,00</b>

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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
1	58221	BATERIA DE 100 AMPERES P/ MERCEDES ATEGO	1,00	440,00000	440,00
					<b>440,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS

Usuário do Orç

CPF: 263.928.921-20

CRÉDITO: 322.16.113-7