



**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>ALUMINIUM ESQUADRIAS E VIDROS LTDA</b> | 31.306.390/0001-56 | 237      | 1395-1  | 36718-4        |
| Endereço                                  | Cidade             | Telefone |         |                |
|   | CATALAO            |          |         |                |

**Empenho**

|  |                       |                             |                    |            |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /   | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|  | <b>20220167</b>       | <b>11305</b>                | <b>106</b>         |            |
| Data   | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 16/09/2022   | <b>209628</b>         | DISPENSA DE LICITAÇÃO       | 031370             | 2022031370 |
| 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> |            |
|  | 72.365,53             | 2.530,09                    | 69.835,44          |            |

**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         |  |
| 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS |  |
| Vinculo                               | Crédito  |
| 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores                               | Valor do Empenho                                       |
|                                       | <b>2.530,09</b>  |

**Histórico**

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA USO DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                       | Qtde. | Vi. Unit    | Vi. Total       |
|------|-------|--|-------|-------------|-----------------|
| 1    | 69961 | PORTA DE CORRER SUSPensa DE 790X2070 MM EM | 1,00  | 2.530,09000 | 2.530,09        |
|      |       |  |       |             | <b>2.530,09</b> |

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS E NOVE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | <br>NILMA FALEIROS<br>CRCI/Usuário do 113-7 |
|----------------------|------------|--|

