



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 |
| ELETROGÁS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE | 06.305.119/0001-59 | 001      | 0572-X  | 20100-6        |
| Endereço                          | Cidade             | Telefone |         |                |
|                                   | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

|   |                 |                             |                |                    |
|---|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Tipo - Orç /  |                 | Ficha                       | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |
|   |                 | 20240179                    | 17639          | 30                 |
| Data  | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                | Nº Licitação       |
| 05/11/2024  | 225060          | DISPENSA DE LICITAÇÃO       |                | 039626             |
| Processo  |                 | Documento                   |                |                    |
| 2024039626  |                 |                             |                |                    |
| Local de Entrega  |                 | Aplicação                   |                | Documento          |
| FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO |                 |                             |                |                    |
|   |                 | Saldo Anterior              | Valor          | Saldo Atual        |
|   |                 | 48.753,00                   | 520,00         | 48.233,00          |

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        |  |
| 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS |  |
| Vínculo                              | Crédito  |
| 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores                              | Valor do Empenho                                       |
|                                      | 520,00   |

Histórico

EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (CONCERTO DE GELADEIRA) DE USO COMUM DO 10º BBM POR MEIO DO FEMBOM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                        | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total |
|------|-------|---|-------|-----------|-----------|
| 2    | 56506 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS     | 1,00  | 140,00000 | 140,00    |
| 3    | 23697 | FILTRO SECADOR DE REFRIGERAÇÃO P/ GELADEIRA | 1,00  | 20,00000  | 20,00     |
| 4    | 25911 | GAS REFRIGERANTE R134 1,5 KG                | 1,00  | 160,00000 | 160,00    |
| 5    | 45791 | CARGA DE GÁS R 134 PARA GELADEIRA           | 1,00  | 200,00000 | 200,00    |
|      |       |   |       |           | 520,00    |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUINHENTOS E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Halina*  
NILMA FALEIROS  
Usuário do  
CPF: 263.920.921-20  
CRC/GO: 022.164/0-7

