



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
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	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	
		20220167	14513	119	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
29/11/2022	211049	DISPENSA DE LICITAÇÃO		040567	2022040567
Local de Entrega			Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			51.126,26	980,00	50.146,26

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	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	980,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VTR UR-225, PLACA PRG-7552, 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	54323	BATERIA 100 AMPERES 12VOLTS	1,00	600,00000	600,00
2	56805	LAMPADA PINGO 12V PARA VEICULO	2,00	8,00000	16,00
3	70884	CONTROLE LUMIEFECT MERCEDES 415 CDI	1,00	350,00000	350,00
4	69639	FUSIVEL LÂMINA 15 AMP	5,00	2,00000	10,00
5	70883	FUSIVEL LAMINA 5 AMP	2,00	2,00000	4,00
					980,00

Líquido por Extenso

***** (NOVECENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Nilmo Falcões
NILMO FALCÕES
CPF: 263.929.921-20
CRC/GO: 022.1640-7