

**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>CAMARGO EQUIPAMENTOS EIRELI</b> | 35.156.722/0001-14 |          |         |                |
| Endereço                           | Cidade             | Telefone |         |                |
| Nº 90                              | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

|  |                 |                             |                |                    |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Tipo - Orç /   |                 | Ficha                       | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |
|  |                 | <b>20220176</b>             | <b>9560</b>    | <b>13</b>          |
| Data   | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                | Nº Licitação       |
| 09/08/2022   | <b>208136</b>   | DISPENSA DE LICITAÇÃO       |                | 021007             |
| Local de Entrega   |                 | Aplicação                   |                | Documento          |
| FEMBOM PATRIMONIO - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO |                 |                             |                |                    |
|  |                 | Saldo Anterior              | Valor          | Saldo Atual        |
|  |                 | 1.420,00                    | 275,00         | 1.145,00           |

Dotação

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Natureza de Despesa                  | Classificação Funcional                                |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL     | 06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0        |  |
| 30 - MAQ. E EQUIP. ENERGETICOS       |  |
| Vínculo                              | Crédito  |
| 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores                              | Valor do Empenho                                       |
|                                      | <b>275,00</b>  |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MONTAGEM DE LAVA JATO NA SEDE DO 10º BBM, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 490/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                           | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total     |
|------|-------|--|-------|-----------|---------------|
| 1    | 69025 | CARREGADOR DE BATERIA AUTOMOTIVA DIGITAL 150 A | 1,00  | 275,00000 | 275,00        |
|      |       |  |       |           | <b>275,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do

