



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
REGI COMERCIO DE CARTUCHOS LDTA - ME	06.697.419/0001-20	104	1537-8	203-5
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL, 1589 LOJA 01	CATALAO	(64) 6434426134		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220167	10111	91	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/08/2022	209146	DISPENSA DE LICITAÇÃO	028027	2022028027
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	121.176,63	1.830,00	119.346,63	

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	
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.830,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O 10º BBM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	69722	CARTUCHO COMPATÍVEL HP 664XL COLORIDO	4,00	125,00000	500,00
2	69723	CARTUCHO COMPATÍVEL HP 664XL PRETO	4,00	125,00000	500,00
3	44304	TONER COMPATÍVEL TN3472	2,00	140,00000	280,00
4	69724	TONER COMPATÍVEL HP 283-A	5,00	55,00000	275,00
5	34772	TONER COMPATÍVEL HP 2612 A	5,00	55,00000	275,00
					1.830,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do