



### 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>CASTELO DAS PEDRAS LIMITADA</b>	28.552.544/0001-85	756	5004-0	116509-7
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230980</b>	<b>1370</b>	<b>1</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
25/01/2023	<b>211898</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	001390	2023001390
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	93.078,40	1.404,00	91.674,40	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	<b>1.404,00</b>

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA USO NO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	68044	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	4,50	312,00000	1.404,00

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E QUATROCENTOS E QUATRO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Nilma Faleiros  
Usinador  
CPF: 283.929.921-20  
CRC/IGO: 022.16410-7