



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
MARIA HELENA NEIVA DA SILVEIRA	15.981.954/0001-08	001	0311-5	17333-9
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA PROFESSOR MOZART ALVES. 175 A	CATALAO	(64) 6434113855		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230171	5285	7	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/04/2023	213699	DISPENSA DE LICITAÇÃO	011777	2023011777
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO. 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	55.937,11	10.260,00	45.677,11	

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	
27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	
Vinculo	Credito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTARIO
Valores	Valor do Empenho
	10.260,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA EMPREGO NA OPERAÇÃO FÉRIAS NO POSTO AVANÇADO DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	72091	WIND BANNER TIPO BANDEIRA PERSONALIZADO	108,00	95,00000	10.260,00
					10.260,00

Liquido por Extenso

***** (DEZ MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	<i>Nilma Faleiros</i> Contador CPF: 263.929.921-20 CRC/GO: 022.1640-7
----------------------	------------	--