



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
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E	04.724.729/0001-61	341	4308-7	186-8
Endereço	Cidade	Telefone		
R. PRESIDENTE RODRIGUES ALVES Nº 435 Q14 L20	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230980	5864	19	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
27/04/2023	214324	PREGÃO	18	2023005280
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO. 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	29.108,16	13.771,00	15.337,16	

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	
36 - MATERIAL HOSPITALAR	
Vinculo	Crédito
244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	13.771,00

Histórico

EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2023, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS PARA AS EQUIPES QUE REALIZAM O SUPORTE BÁSICO DE VIDA DO 10º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/03/2024, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	71286	LONA DE TRANSFERÊNCIA	20,00	102.00000	2.040,00
5	71287	BANDAGEM ISRAELENSE	20,00	165.00000	3.300,00
13	32819	ESPARADRAPO BRANCO 5CM X 4.5M	20,00	6.00000	120,00
17	68687	TORNIQUETE TÁTICO MILITAR	10,00	285.00000	2.850,00
18	23303	CANETA LANTERNA MÉDICA	10,00	29.90000	299,00
22	71294	KIT UMIDIFICADOR 250 ML PARA OXIGÊNIO ADULTO	10,00	25.00000	250,00
29	71288	ÓCULOS STEELPRO TURBINE VICSA COM VENTILAÇÃO	80,00	61.40000	4.912,00
					13.771,00

Líquido por Extenso

***** (TREZE MIL E SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Nilma Faleiros
Contador
CPF: 203.925.921-20
CRC/GO 00000000-7