



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	
	20220168	15202	2	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
13/12/2022	211350	DISPENSA DE LICITAÇÃO	042475	2022042475
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	5.861,20	2.870,00	2.991,20	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO Sub Elemento de Cód. Obra : 0 0 - A CLASSIFICAR	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.870,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA O 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	70994	CAMISETA PRETA BORDADA	70,00	41,00000	2.870,00
					2.870,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Nilma Faleiros
Contador
NILMA CPF: 288.929.921-20
CRC/GO: 022.164/0-7

1



2