



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
EVALDO MARIANO MACHADO - ME	07.249.523/0001-15	756	3054-6	7133-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA NASSIN AGEL N° 287 SL. 01	CATALAO	(64) 6434114552		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	N° PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230181	4673	8	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	N° Licitação	Processo
03/04/2023	213554	DISPENSA DE LICITAÇÃO	011111	2023011111
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM PATRIMONIO - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870. CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	8.762,00	7.500,00	1.262,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 30 - MAQ. E EQUIP. ENERGETICOS	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Credito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTARIO
Valores	Valor do Empenho 7.500,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (BATERIAS E HUB CARREGADOR PARA DRONE) PARA USO DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	71800	KIT COM 02 BATERIAS PARA DRONE DJI MAVIC 3	1,00	7.500,00000	7.500,00 7.500,00

Líquido por Extenso

***** (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 NILMA FALEIROS CPF: 288.428.821-20 CARGO: 000.0000.7 Usuário do
----------------------	------------	--

