



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	
	20230172	5283	1	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/04/2023	213700	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	
	9.315,00	5.000,00	4.315,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO Sub Elemento de Cod. 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 5.000,00

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
3	72088	BONÉ EM MICROFIBRA PERSONALIZADO	100,00	25,00000	2.500,00
4	72090	MOCHILA EM POLIÉSTER PERSONALIZADA	100,00	25,00000	2.500,00
					5.000,00

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Nilma Faleiros
Nilma Faleiros Contador
CPF: 263.929.921-20
Usuário do CRC/GO: 022.16410-7

