



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
CAMARGO E FERREIRA LTDA	10.992.479/0001-43	104	0564-9	1743-6
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230980	3190	4	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
02/03/2023	212219	DISPENSA DE LICITAÇÃO	003333	2023003333
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, ATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		89.594,80	375,00	89.219,80

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho 375,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA USO DO 10º BBM POR MEIO DO FEMBOM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	30387	REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	4,00	85,00000	340,00
2	71189	CAIXA DO REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	1,00	35,00000	35,00
					375,00

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Nilma Faleiros
 Contador
 CPF: 263.929.921-20
 CRCIG: 022.1840-7
 Usuário do