



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
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.852.643/0001-80	033	4176-0	13001014-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AV JOSE MARCELINO Nº1119	CATALAO	(64) 3442-2280		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
		20230980	15457	33	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
14/11/2023	218351	DISPENSA DE LICITAÇÃO		038498	2023038498
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		2.609,00	2.609,00	0,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	
Vinculo	Crédito
244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	2.609,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 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
3	74324	LANTERNA DE LED À BATERIA INTERCAMBIÁVEL	5,00	395,00000	1.975,00
4	74325	CARREGADOR DE BATERIA INTERCAMBIÁVEL	3,00	128,00000	384,00
5	74326	MEDIDOR DE DISTÂNCIA COM RODAS 5 DÍGITOS	1,00	250,00000	250,00
					2.609,00

Liquido por Extenso

***** (DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 Nilma Faleiros Contador CPF: 269.929.921-20 022.164/0-7
----------------------	------------	--