



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
FLAVIO MENDES FREIRE - ME	13.575.317/0001-06	001	8094-2	600-9
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA CRISTIANO VICTOR, 205 SALA 01	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230171	8259	16	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
20/06/2023	214870	DISPENSA DE LICITAÇÃO	017947	2023017947
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		822,71	567,04	255,67

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-
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTARIO
Valores	Valor do Empenho
	567,04

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CORRENTE E CADEADO) PARA ANCORAGEM DE EMBARCAÇÕES PERTENCENTES AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	72796	CORRENTE SOLDADA POLIDA 6,0 MM	14,10	26,51000	373,79
2	72798	CADEADO DE 35X75 MM HASTE LONGA	5,00	38,65000	193,25
					567,04

Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E SESENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Nilma Fátima
Nilma Fátima
 Contador
 CPF: 283.923.921-20
 CRC/GO: 022.10410-7

