



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALAO

CNPJ: 03.587.308/0001-73

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
REGI COMERCIO DE CARTUCHOS LDTA - ME	06.697.419/0001-20	104	1537-8	203-5
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL, 1589 LOJA 01	CATALAO	(64) 6434426134		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240179	11290	12	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/07/2024	222693	DISPENSA DE LICITAÇÃO	023155	2024023155
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	21.478,65	1.950,00	19.528,65	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.950,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONERS E CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	69722	CARTUCHO COMPATÍVEL HP 664XL COLORIDO	4,00	140,00000	560,00
2	69723	CARTUCHO COMPATÍVEL HP 664XL PRETO	4,00	140,00000	560,00
3	44304	TONER COMPATIVEL TN3472	2,00	140,00000	280,00
4	69724	TONER COMPATÍVEL HP 283-A	5,00	55,00000	275,00
5	34772	TONER COMPATÍVEL HP 2612 A	5,00	55,00000	275,00
					1.950,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA PALETROS
Contador
CPF: 203.929.921-20
CRC/GO: 022.16470-7

