



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
CORUMBA HOSPITALAR LTDA-ME	18.442.927/0001-47	341	4326-5	23280-0
Endereço	Cidade	Telefone		
	PIRES DO RIO			

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210268	8407	28	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/07/2021	199326	DISPENSA DE LICITAÇÃO	020657	2021020657
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		152.720,69	4.075,50	148.645,19

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-	
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0		
36 - MATERIAL HOSPITALAR			
Vínculo	Crédito		
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTARIO		
Valores	Valor do Empenho		
	4.075,50		

Histórico
 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA O 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	32809	LUVA NITRILICA "G" CAIXA COM 100 UNIDADES	65,00	62,70000	4.075,50
					4.075,50

Líquido por Extenso
 *****(QUATRO MIL E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas		
_____	_____	
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS <small>Usuário do</small>