



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	8406	27	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/07/2021	199325	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
		162.819,54	10.098,85	152.720,69

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 10.098,85

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA O 10º BBM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	62029	MASCARA N95 PFF2 COR BRANCA (UND)	2000,00	2,78000	5.560,00
3	62030	CAPOTE (AVENTAL MANGA LONGA) GRAMATURA 20	600,00	2,86000	1.716,00
4	54263	MAGACAO TYVEK BRANCO TAM GG	123,00	22,95000	2.822,85
					10.098,85


Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


NILMA FALEIROS

Usuário de