



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
IVALDO MARIANO MACHADO - ME	07.249.523/0001-15	756	3054-6	7133-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA NASSIN AGEL Nº 287 SL. 01	CATALAO	(64) 6434114552		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210268	8875	37	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/08/2021	200137	DISPENSA DE LICITAÇÃO	024190	2021024190
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	138.977,19	902,00	138.075,19	

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-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	902,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	21027	BOBINA DE PAPEL TERMICO	1,00	6,00000	6,00
2	21027	BOBINA DE PAPEL TERMICO	112,00	8,00000	896,00
					902,00

Líquido por Extenso

***** (NOVECIENTOS E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS
2021.08.18 10:21-20
CHUSGALO 022.10.113-1