

**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
<b>NOGUEIRA COMERCIO LTDA</b>	02.172.567/0003-32			
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210268</b>	<b>11703</b>	<b>70</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
20/10/2021	<b>201985</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		022634
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		75.989,85	138,13	75.851,72

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Sub Elemento de: Cod. Obra: 0	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>138,13</b>

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MILITARES PERTENCENTES AO 10º BBM EMPREGADOS NA OPERAÇÃO FÉRIAS TURISTA SEGURO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DOS BANDEIRANTES, MUNICÍPIO DE NOVA CRIXÁS GO., CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	62338	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM 1LT	3,00	18,99000	56,97
3	45730	PRENDEDOR DE ROUPAS COM MATERIAL PLÁSTICO	2,00	2,59000	5,18
4	49076	DISPENSER PARA ALCOOL GEL COM VISOR DE	2,00	37,99000	75,98
					<b>138,13</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E TRINTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	<i>Nilma Faleiros</i> NILMA FALEIROS Usuário do
----------------------	------------	---