



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
NOGUEIRA COMERCIO LTDA	02.172.567/0003-32			
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20210268	11699	67		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
20/10/2021	201986	DISPENSA DE LICITAÇÃO		022634	2021022634
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO					
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	78.403,01	73,98	78.329,03		

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
	73,98

Histórico

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	35134	CADEADO 45MM	2,00	36,99000	73,98
					73,98

Liquido por Extenso

***** (SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 NILMA FALEIROS Usuário do
----------------------	------------	---

