



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 |
| GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 17.634.227/0001-91 | 001 | 1841-4 | 52668-1 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | GOIANIA | | | |

Empenho

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20240189 | 10728 | 3 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 05/07/2024 | 222526 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 022066 | 2024022066 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FEMBOM PATRIMONIO - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 182.155,84 | 1.702,50 | 180.453,34 | |

Dotação

| | |
|--|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - EQUIPAMENTO DE PROT.,SEG. E SOCORR | 06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS- |
| Vínculo | Crédito |
| 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 1.702,50 |

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO PARA USO DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---------------------------------------|-------|-----------|-----------------|
| 2 | 21635 | IMOBILIZADOR DE CABEÇA | 5,00 | 124,50000 | 622,50 |
| 3 | 68693 | BOLSA DE PRIMEIROS SOCORROS TAMANHO G | 5,00 | 216,00000 | 1.080,00 |
| | | | | | 1.702,50 |

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | <i>Nilma Faleiros</i> NILMA FALEIROS CPF: 329.921-20 Usado em: 022.164/0-7 |
|----------------------|------------|---|

