

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

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230171	7910	15	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
06/06/2023	215334	PREGÃO	26	2023007283
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		3.342,71	2.520,00	822,71

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	
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.520,00

Histórico

EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2023 PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER A DEMANDA DO 10º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONF., COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
30	43738	PILHA ALCALINA 1,5 VOLTS AAA. EMBALAGEM COM 4	400,00	3,20000	1.280,00
31	28564	PILHA ALCALINA PALITO "AA" UND	400,00	3,10000	1.240,00
					2.520,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


Nilmar Faleiros
Comandante
CPF: 263.928.821-20
CARGO: 022.019107

