

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			Telefone	
RUA NASSIN AGEL Nº 287 SL. 01, 75700000, NOSSA SRA. DE FATIMA, CATALAO-GO			(64) 6434114552	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230181	13530	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/10/2023	217503	DISPENSA DE LICITAÇÃO	034238	2023034238
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.490,00	1.490,00	0,00

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	
Classificação funcional	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	1.490,00

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA O CENTRO OPERACIONAL DE BOMBEIROS (COB) DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	73117	CADEIRA PRESIDENTE MOLA	- CADEIRA PRESIDENTE MOLA	1,00	1.490,00000	1.490,00
						1.490,00

Líquido por extenso
***** (UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema