

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
KM INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS-EIRELLI	17.344.993/0001-11	001	1840-6	114049-3
Endereço			Telefone	
RUA DAS CAMPINAS CHACARA 39, SETOR DAS MANSÃO, GOIANIA-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230181	6348	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/05/2023	214434	PREGÃO PRESENCIAL	17	2023005212
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		115.011,16	7.396,00	107.615,16

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Classificação funcional	Crédito
06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	7.396,00

Histórico
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DO PROJETO PROEBOM DO 10º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR DE CATALÃO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
12	58230	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPRINGER MIDEA 12.000 BTU - INVERTER.	- APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPRINGER MIDEA 12.000 BTU - INVERTER.	1,00	3.096,00000	3.096,00	
13	58232	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPRINGER MIDEA 18.000 BTU - INVERTER.	- APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPRINGER MIDEA 18.000 BTU - INVERTER.	1,00	4.300,00000	4.300,00	
						7.396,00	

Líquido por extenso
***** (SETE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) *****

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