

**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
FLORA ARTES E PAISAGISMO LTDA	10.934.012/0001-47	001	0311-5	49871-8
Endereço			Telefone	
CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230171	9375	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/06/2023	215748	DISPENSA DE LICITAÇÃO	022901	2023022901
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		22.287,75	5.790,50	16.497,25

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	
Classificação funcional	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

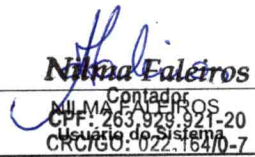
Valores	Valor do empenho
	5.790,50

Histórico  
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GRAMA, PARA REVITALIZAÇÃO DA ÁREA VERDE DA SEDE DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
	36779	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (M²)	COM CONTROLE DE PRAGAS, ADUBO E CALCÁRIO, JÁ INSTALADA - GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (M²)	185,00	31,30000	5.790,50
						5.790,50

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\*(CINCO MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 <b>Nilma Faleiros</b> Contador NILMA FALEIROS CPF: 263.929.921-20 Usuário do Sistema CRC/GO: 022.1640-7
----------------------	------------	---