



**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 |
| <b>MARCELL ELETROMOVEIS LTDA</b> | 42.373.940/0001-76 | 001      | 8094-2  | 4187-4         |
| Endereço                         | Cidade             | Telefone |         |                |
|                                  | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

|  |                 |                             |                    |            |
|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /   | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|  | <b>20230181</b> | <b>12191</b>                | <b>29</b>          |            |
| Data   | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 11/09/2023   | <b>217032</b>   | DISPENSA DE LICITAÇÃO       | 031053             | 2023031053 |
| Local de Entrega   | Aplicação       |                             | Documento          |            |
| FEMBOM PATRIMONIO - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO |                 |                             |                    |            |
|  | Saldo Anterior  | Valor                       | Saldo Atual        |            |
|  | 9.300,00        | 6.750,00                    | 2.550,00           |            |

Dotação

|   |  |
|---|--|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                                |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>42 - MOBILIARIO EM GERAL | 06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS- |
| Vinculo   | Crédito  |
| 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores   | Valor do Empenho<br><b>6.750,00</b>                    |

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O REFEITÓRIO DO BOMBEIRO MIRIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                            | Qtde. | Vi. Unit    | Vi. Total       |
|------|-------|---|-------|-------------|-----------------|
| 1    | 73888 | MESA P/ REFEITÓRIO COM BASE EM AÇO METALON      | 3,00  | 1.190,00000 | 3.570,00        |
| 2    | 73889 | BANCO P/ REFEITÓRIO BASE EM AÇO METALON 40X30 E | 6,00  | 530,00000   | 3.180,00        |
|      |       |   |       |             | <b>6.750,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Nilma Faleiros*  
NILMA FALEIROS  
CPF: 260.929.921-20  
CRCISO: 022.104707