

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
MARCELL ELETROMOVEIS LTDA	42.373.940/0001-76			
Endereço			Telefone	
AV. UNIVERSITARIA, 75704020, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230181	6356	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/05/2023	214437	PREGÃO PRESENCIAL	17	2023005212
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		63.695,16	4.290,00	59.405,16

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Classificação funcional	Crédito
06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	4.290,00

Histórico
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DO PROJETO PROEBOM DO 10º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR DE CATALAO, PELO PERÍODO DE 23/03/2023 A 31/12/2023, CONF. CONTRATO Nº 046/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2023 EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
18	71284	KIT CONTENDO: MIN. 04 CAMERAS SEGURANCA FULL HD 1080P INFRAVERMELHO DVR DE MIN.	01 TB CAPAC. DE ARMAZENAMENTO; MODE DE GRAVAÇÃO CONTINUO; SAIDAS DE VIDEO HDMI VGA V-OUT; COM FISAÇÃO E CONECTORES COM MOLA DE PARAFUSO E CONECTORES P4 PARA ALIMENTAÇÃO 12V - KIT CONTENDO: MIN. 04 CAMERAS SEGURANCA FULL HD 1080P INFRAVERMELHO DVR DE MIN.	1,00	4.290,00000	4.290,00	4.290,00

Líquido por extenso
*****(QUATRO MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------