



### 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
SAO FRANCISCO CASA & CONSTRUCAO LTDA	25.243.766/0001-28			
Endereço	Cidade	Telefone		
QUADRA 43 LOTE 56	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220167	13590	115	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
04/11/2022	210033	DISPENSA DE LICITAÇÃO	034291	2022034291
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870. CENTRO. 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	57.849,44	3.950,10	53.899,34	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	3.950,10

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA USO DO CBMGO POR MEIO DO FEMBOM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	57782	TELHA ONDULADA 3,66X1,10 6MM	35,00	108,00000	3.780,00
2	70328	PARAFUSO P/ TELHA 1/4X110 MM	90,00	1,89000	170,10
					3.950,10

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZ CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Nilma Faleiros*  
NILMA FALEIROS  
Contador  
CPF: 263.928.921-20  
CRC/GO: 022.16410-7