



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
VIDRAÇARIA SÃO JOÃO LTDA	50.233.171/0001-39			
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230181	15506	33	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
14/11/2023	218339	DISPENSA DE LICITAÇÃO	038314	2023038314
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM PATRIMONIO - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	4.710,00	4.480,00	230,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 51 - PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	4.480,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA ACADEMIA DO 10º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	74310	ESPELHO 750 X 160 CM	1,00	3.500,00000	3.500,00
3	74311	ESPELHO 100 X 160 CM	1,00	480,00000	480,00
4	74312	ESPELHO 190 X 90 CM	1,00	500,00000	500,00
					4.480,00

Líquido por Extenso

*****(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Nilma Faleiros
Nilma Faleiros
CPF: 263.929.921-20
CARGO: 022.16410-7
Usuário do