



### 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
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E	04.724.729/0001-61	341	4308-7	186-8
Endereço	Cidade	Telefone		
R. PRESIDENTE RODRIGUES ALVES Nº 435 Q14 L20	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230181</b>	<b>5861</b>	<b>15</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
27/04/2023	<b>214325</b>	PREGÃO	18	2023005280
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	12.897,92	11.400,00	1.497,92	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 8 - APARELHOS EQUIP. UTENSILIOS MEDIC	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>11.400,00</b>

Histórico

EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2023, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS PARA AS EQUIPES QUE REALIZAM O SUPORTE BÁSICO DE VIDA DO 10º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/03/2024, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
27	71289	PRANCHA SCOOP DE ALUMÍNIO E POLÍMERO DE 2,14M X	4,00	2.850,00000	11.400,00
					<b>11.400,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (ONZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	<b>Nilma Faleiros</b> Contador CPF: 263.920.821-20 CRGICO: 022.184/0-7
----------------------	------------	---