



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
BRUNO SILVA GUIMARAES ME	17.447.879/0001-17	341	1004-2	43700-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV HAIDE EVANGELISTA DA ROCHA Nº582	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240179	5233	5	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
03/04/2024	220633	DISPENSA DE LICITAÇÃO	009036	2024009036
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	322.915,40	13.706,00	309.209,40	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 13.706,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O 7º CRBM E PARA O 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	75537	MONITOR 23,6" LED	12,00	787,00000	9.444,00
2	75540	SUPORTE DE MESA PARA 2 MONITORES	8,00	235,00000	1.880,00
3	75541	SUPORTE DE MESA PARA 1 MONITOR	1,00	159,00000	159,00
4	44365	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR. ALIMENTAÇÃO USB	4,00	79,00000	316,00
5	75542	SUPORTE PARA GABINETE	5,00	44,00000	220,00
6	62027	HD EXTERNO 1 TB	1,00	479,00000	479,00
7	75538	PASSADOR DE SLIDES COM LASER	1,00	89,00000	89,00
8	75539	CARREGADOR DE CELULAR COMPLETO TIPO C	1,00	65,00000	65,00
9	26018	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO	5,00	182,00000	910,00
10	75543	SUPORTE DE CELULAR PARA MOTO	2,00	72,00000	144,00
					13.706,00

Líquido por Extenso

***** (TREZE MIL E SETECENTOS E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 Nilma Faleiros Contador CPF: 263.925.921-20 CRC/GO 410-7
----------------------	------------	---