



**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 |
| <b>P. PONTUAL MOVEIS PLANEJADOS LTDA</b> | 20.238.377/0001-90 |          |         |                |
| Endereço                                 | Cidade             | Telefone |         |                |
| QD. 53 LT. 22                            | APARECIDA DE       |          |         |                |

Empenho

|  |                 |                             |                    |            |
|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /   | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|  | <b>20230181</b> | <b>16163</b>                | <b>35</b>          |            |
| Data   | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 27/11/2023   | <b>218503</b>   | DISPENSA DE LICITAÇÃO       | 040948             | 2023040948 |
| Local de Entrega   | Aplicação       |                             | Documento          |            |
| FEMBOM PATRIMONIO - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO |                 |                             |                    |            |
|  | Saldo Anterior  | Valor                       | Saldo Atual        |            |
|  | 35.320,00       | 35.320,00                   | 0,00               |            |

Dotação

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Natureza de Despesa                  | Classificação Funcional                                |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL     | 06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0        |  |
| 42 - MOBILIARIO EM GERAL             |  |
| Vínculo                              | Crédito  |
| 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores                              | Valor do Empenho                                       |
|                                      | <b>35.320,00</b>                                       |

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMGO POR MEIO DO FEMBOM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                               | Qtde. | Vi. Unit     | Vi. Total        |
|------|-------|--|-------|--------------|------------------|
| 1    | 74361 | PAINEL PARA SALA DE REUNIÃO 6,10 X 2,70 NA COR     | 1,00  | 10.952,00000 | 10.952,00        |
| 2    | 74362 | PAINEL PARA RECEPÇÃO 5,50 X 2,70 NA COR LOURO      | 1,00  | 9.875,00000  | 9.875,00         |
| 3    | 74363 | BALCÃO (MESA) 1,55 X 0,75 X 0,60 MT NAS CORES      | 1,00  | 1.756,00000  | 1.756,00         |
| 4    | 74364 | BALCÃO (MESA) 1,40 X 0,75 X 0,60 NAS CORES LOURO   | 3,00  | 1.592,00000  | 4.776,00         |
| 5    | 74365 | BALCÃO (MESA) 1,04 X 0,75 X 0,60 MT NAS CORES      | 1,00  | 1.137,00000  | 1.137,00         |
| 6    | 74366 | BALCÃO COM 4 GAVETAS E DUAS PORTAS COM             | 1,00  | 703,00000    | 703,00           |
| 7    | 74367 | BALCÃO C/ 2 PORTAS DE GIRO E CAVA 1,00 X 0,75 X    | 5,00  | 703,80000    | 3.519,00         |
| 8    | 74368 | BALCÃO 1,76 X 0,75 X 0,50 NAS CORES LOURO FREIJO E | 1,00  | 1.043,00000  | 1.043,00         |
| 9    | 74369 | BALCÃO C/ 4 GAV. PORTA E PUXADORES CAVA 1,70 X     | 1,00  | 1.049,00000  | 1.049,00         |
| 10   | 74370 | PRATELEIRA 0,20 X 1,68 X 0,03 NA COR LOURO FREIJO  | 1,00  | 510,00000    | 510,00           |
|      |       |  |       |              | <b>35.320,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Nilma Faleiros*  
Contador  
NILMA FALEIROS  
CPF: 263.929.921-20  
CRF: 922.16410-7

