

**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
MARCELL ELETROMOVEIS LTDA	42.373.940/0001-76			
Endereço			Telefone	
AV. UNIVERSITARIA, 75704020, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230171	6354	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/05/2023	214436	PREGÃO PRESENCIAL	17	2023005212
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		37.352,71	1.170,00	36.182,71

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação funcional	Crédito
06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	1.170,00

Histórico  
CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ADEQUAÇÃO DO PROJETO PROEBOM DO 10º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR DE CATALÃO, PELO PERÍODO DE 23/03/2023 A 31/12/2023, CONF. CONTRATO Nº 046/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2023 EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	28819	QUADRO NA LOUSA BRANCA	QUADRO NA LOUSA BRANCA EM MDF 9mm 100CM EM MDF 9mm 100CM X 1500CM X 1500CM	1,00	1.170,00000	1.170,00
						1.170,00

Liquido por extenso  
\*\*\*\*\* (UM MIL E CENTO E SETENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------