



### 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>WANJOUR COM. DE METAIS E JOIAS</b>	07.260.815/0001-59			
Endereço	Cidade	Telefone		
	BRASILIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	<b>20211359</b>	<b>4003</b>	<b>28</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
04/05/2021	<b>196425</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		007468	2021007468
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>		
	34.606,46	2.500,00	32.106,46		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 15 - MATERIAL P/FESTIVIDADE E HOMENAGENS	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
210 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>2.500,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA O 10º BBM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	57439	MEDALHA DOM PEDRO II GRAU COMENDADOR	10,00	250,00000	2.500,00
					<b>2.500,00</b>

Liquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PATRICIA FONSECA DA SILVA  
Usuário do