

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
SAGAFE COMERCIO E CONFECÇOES LTDA	35.349.266/0001-29			
Endereço			Telefone	
AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N 300 LETRA B, 86600183, CENTRO, ROLÂNDIA-PR				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20230980	13538	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/10/2023	217507	DISPENSA DE LICITAÇÃO	034347	2023034347
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.847,16	3.480,00	2.367,16

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		
Classificação funcional	Crédito	
06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ESPECIAL	

Valores	Valor do empenho
	3.480,00

Histórico
AQUISIÇÃO DE EPIS E MATERIAIS DE SALVAMENTO AQUÁTICO PARA O 10º BBM

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	74033	CANTIL TÉRMICO COM CAPA PRETA	- CANTIL TÉRMICO COM CAPA PRETA	60,00	58,00000	3.480,00
						3.480,00

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema