

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

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.852.643/0001-80	756	3093-0	27354-6
Endereço	Cidade	Telefone		
AV JOSE MARCELINO Nº1119	CATALAO	(64) 3442-2280		

Empenho

Empenho		Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20251030		8190		9	
Data		Aut. de Compras		Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	
02/06/2025		228365		DISPENSA DE LICITAÇÃO		017892	
Local de Entrega				Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO							
				Saldo Anterior		Valor	
				15.774,47		11.300,00	
						Saldo Atual	
						4.474,47	

Dotação

Dotação		
Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-	
27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		
Vínculo	Crédito	
244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho 11.300,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO PARA USO NO COMBATE A INCENDIO FLORESTAL PARA ATENDER A DEMANDA DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

_Produto/Servico da Autorização de Compras

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
12	74033	CANTIL TÉRMICO COM CAPA PRETA	20,00	145,00000	2.900,00
13	80521	LANTERNA DE CABEÇA	70,00	120,00000	8.400,00
					11.300,00

Líquido por Extenso

***** (ONZE MIL E TREZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS
Contador
CPF: 263.929.921-20
CRC/CO: 022-16410-7