

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
BRUNO SILVA GUIMARAES ME	17.447.879/0001-17	341	1004-2	43700-8
Endereço			Telefone	
AV HAIDE EVANGELISTA DA ROCHA Nº582, SANTA TEREZINHA I, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20251032	6281	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/05/2025	227628	DISPENSA DE LICITAÇÃO	009130	2025009130
Local de Entrega		Aplicação		
		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		10.138,00	10.138,00	0,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	
Classificação funcional	Crédito
06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ESPECIAL

Valores	Valor do empenho
	10.138,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE E SMARTPHONES, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 138/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	53394	CELULAR SMARTPHONE	5G COM 256GB DE MEMORIA E 16GB DE RAM -	4,00	2.070,00000	8.280,00
2	16391	APARELHO TELEFONICO S/ FIO	CELULAR SMARTPHONE TIP 1001D - APARELHO TELEFONICO S/ FIO	2,00	929,00000	1.858,00
						10.138,00

Líquido por extenso
***** (DEZ MIL E CENTO E TRINTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema