

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	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor				
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.852.643/0001-80	756	3093-0	27354-6
Endereço				Telefone
AV JOSE MARCELINO Nº1119, 75704420, NSA SRA DE FATIMA, CATALAO-GO				(64) 3442-2280

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário	20251030	8185	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
08/07/2025	228363	DISPENSA DE LICITAÇÃO	017892
Local de Entrega	Aplicação	Processo	
		2025017892	
		Documento	
		Saldo anterior	Valor
		4.579,47	105,00
		Saldo atual	
		4.474,47	

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

Valores	Valor do empenho
	105,00

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.			Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
Item	Cd.	Produto			
1	26576	ISQUEIRO GRANDE A GAS PROPANO	15,00	7,00000	105,00
					105,00

Liquido por extenso
***** (CENTO E CINCO REAIS) *****

Assinaturas
ORDENADOR DA DESPESA
SECRETÁRIO
 Nilma Faleiros CPF: 06.182.4024-4018 CRC: 06.182.4024-4018