

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		11.694.789/0001-44				
Endereço		Telefone				
RUA BATURITE NUMERO 280, 62884000, PLANALTO HORIZONTE, HORIZONTE-CE						

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260239	12269	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/08/2026	233301	REGISTRO DE PREÇO	18	2026012633
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		223.138,10	51.460,00	171.678,10

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
Classificação funcional	Crédito	
06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	51.460,00

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (ROUPAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONJUNTO EPI FLORESTAL) (CALÇA E GANDOLA) POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 233/2025 - SUPEL/RO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.			Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
Item	Cd.	Produto				
1	84430	ROUPA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/CONJUNTO FLORESTAL (CALÇA E GANDOLA)	COMPLEMENTAÇÃO A EMNDA 2-2024 ANISIO - ROUPA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/CONJUNTO FLORESTAL (CALÇA E GANDOLA)	31,00	1.660,00000	51.460,00
						51.460,00

Líquido por extenso
***** (CINQUENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E SESENTA REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema