

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
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: Ordinario		20251030	8190	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/06/2025	228365	DISPENSA DE LICITAÇÃO	017892	2025017892
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		15.774,47	11.300,00	4.474,47

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
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	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	11.300,00

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
12	74033	CANTIL TÉRMICO COM CAPA PRETA	+ CANECO DE ALUMINIO - CANTIL TÉRMICO COM CAPA PRETA	20,00	145,00000	2.900,00
13	80521	LANTERNA DE CABEÇA	- 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 Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---