

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
JULYANE RODRIGUES OLIVEIRA	21.002.315/0001-48	341	1004-2	38501-7
Endereço			Telefone	
AV HAIDE EVANGELISTA DA ROCHA Nº582, NSA DE FATIMA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20251032	7610	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/06/2025	228307	DISPENSA DE LICITAÇÃO	016633	2025016633
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.675,07	2.520,00	2.155,07

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

Valores	Valor do empenho
	2.520,00

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA PARA USO NO CIICC, DO FEMBOM EM CATALÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	19407	CAFETEIRA ELETRICA	EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 2L - CAFETEIRA ELETRICA	2,00	1.260,00000	2.520,00
						2.520,00

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------