

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
BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço		Telefone		
RUA ADEMAR CAMARGO, 75704140, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

Empenho					
Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra	
		20250203	12209		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
23/09/2025	229641	DISPENSA DE LICITAÇÃO		028978	2025028978
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		297.527,00	600,00	296.927,00	

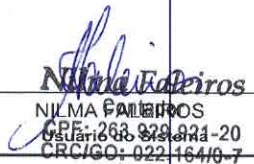
Dotação			
Natureza da despesa	Vínculo		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		
Sub elemento de despesa			
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			
Classificação funcional	Crédito		
06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ORÇAMENTÁRIO		

Valores	Valor do empenho
	600,00

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	28558	COADOR DE CAFÉ DE PANO (GRANDE)	INDUSTRIAL COM ESTRUTURA EM ALUMINIO - COADOR DE CAFÉ DE PANO (GRANDE)	40,00	15,00000	600,00
						600,00

Líquido por extenso
***** (SEISCENTOS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 Nilma Faleiros NILMA FALEIROS CPF: 263.920.921-20 Usuário do Sistema - 20 CRC/GO: 022.164/0-7