

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	Cidade	Telefone		
AV HAIDE EVANGELISTA DA ROCHA Nº582	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20251030	9296	14	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
28/07/2025	228770	DISPENSA DE LICITAÇÃO	021008	2025021008
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	5.074,47	600,00	4.474,47	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vinculo	Crédito
244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	600,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BOBINAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS PARA USO DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	75310	BOBINA TÉRMICA 80MM X 20 MT	60,00	10,00000	600,00
					600,00

Líquido por Extenso

***** (SEISCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Handwritten Signature
NINHA FALEIROS
Usuário do
CPF: 263.929.921-20
CRCIO: 692.114.410-7

[illegible]