

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
FELIPE AUGUSTO DE MELO.	57.405.346/0001-97	001	0311-5	79218-7
Endereço			Telefone	
RUA VB-2, 175, 75709640, VEREDA DOS BURITIS, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20251030	7296	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/06/2025	228124	DISPENSA DE LICITAÇÃO	016291	2025016291
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	7.409,47	235,00	7.174,47	

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Classificação funcional	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS		Crédito
			ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	235,00

Histórico
 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SECÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS, PROEBOM E CORPO MUSICAL DO CBMGO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	69853	MICRO CARTÃO DE MEMÓRIA 128 GB CLASSE 10	MICRO CARTÃO DE MEMÓRIA 128 GB CLASSE 10	1,00	235,00000	235,00
						235,00

Líquido por extenso
 *****(DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)*****

Assinaturas

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