

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
COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.690.623/0002-08	748	3953-0	36175-9
Endereço			Telefone	
RUA EIXO 2, 75700100, DIMIC, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario	Ficha	Número do empenho	Obra
	20250213	14271	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
04/11/2025	230377	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000355
Processo	2025038052		
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	236.000,00	33.570,00	202.430,00

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.57 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	
Classificação funcional	Crédito
06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do empenho
	33.570,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA DA VIATURA ASA-270, PLACA TFM-6H49, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	82904	CAPOTA DE FIBRA COM ABERTURAS LATERAIS	- CAPOTA DE FIBRA COM ABERTURAS LATERAIS	1,00	8.500,00000	8.500,00
2	82905	BANDEJA DESLIZANTE COM ARMARIOS	- BANDEJA DESLIZANTE COM ARMARIOS	1,00	7.590,00000	7.590,00
3	82906	RACK DE TETO COM SUPORTE DE ESCADAS	- RACK DE TETO COM SUPORTE DE ESCADAS	1,00	6.190,00000	6.190,00
4	82907	BAULETOS LATERAIS CAÇAMBA	- BAULETOS LATERAIS CAÇAMBA	1,00	11.290,00000	11.290,00
						33.570,00

Líquido por extenso

***** (TRINTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

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