

**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
CICERA DEDY DA ROCHA	02.137.708/0001-14	104	0564-9	1120-9
Endereço			Telefone	
RUA DOUTOR PEDRO LUDOVICO, R. TRES CRUZES, CENTRO, CATALAO-GO			(64) 6434412728	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20251030	6919	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/06/2025	<b>227863</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	003640	2025003640
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	6.090,07	3.450,00	2.640,07	

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	
Classificação funcional	Crédito
06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>3.450,00</b>

Histórico  
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GLP DE 13 KG PARA O 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	58807	GAS GLP 13 KILOS P13	- GAS GLP 13 KILOS P13	30,00	115,00000	3.450,00
						<b>3.450,00</b>

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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