

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		20251032	7283	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/06/2025	228125	DISPENSA DE LICITAÇÃO	016291	2025016291
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.702,07	4.547,00	2.155,07

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Classificação funcional	Crédito
06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ESPECIAL

Valores	Valor do empenho
	4.547,00

Histórico
 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AÇÃO E ACESSÓRIOS 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
1	80353	CAMERA DE AÇÃO GOPRO	HERO 13 WI-FI, 4K, 27MP - CAMERA DE AÇÃO GOPRO	1,00	3.397,00000	3.397,00
2	80354	CARREGADOR DE BATERIA DUPLO COM DUAS BATERIAS PARA GOPRO	ENDURO - HERO 13 BLACK - CARREGADOR DE BATERIA DUPLO COM DUAS BATERIAS PARA GOPRO	1,00	1.150,00000	1.150,00
						4.547,00

Líquido por extenso
 *****(QUATRO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)*****

Assinaturas

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