

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
KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAS E MANUTENÇÃO LTDA ME	18.252.879/0001-24	001	0311-5	52347-X
Endereço			Telefone	
RUA AMERICANO DO BRASIL Nº612 SALA 01, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20251030	7184	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/06/2025	228108	DISPENSA DE LICITAÇÃO	003639	2025003639
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		13.920,07	11.280,00	2.640,07

Dotação		Vinculo	
Natureza de despesa		244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub elemento de despesa			
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
Classificação funcional			Crédito
06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS			ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	11.280,00

Histórico
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	53564	RECARGA DE GAS R22	REFRIGERANTE - RECARGA DE GAS R22	18,00	560,00000	10.080,00
5	45226	CAPACITOR PARA MÓDULO VENTILAÇÃO CONDESADORA	- CAPACITOR PARA MÓDULO VENTILAÇÃO CONDESADORA	10,00	120,00000	1.200,00
						11.280,00

Líquido por extenso
***** (ONZE MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

<p>_____</p> <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____</p> <p>SECRETÁRIO</p>	<p>_____</p> <p>NILMA FALEIROS Usuário do Sistema</p>
--	--------------------------------	---