

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.

16 - FEMBOM

1601 - FEMBOM

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		11.852.643/0001-80	756	3093-0	27354-6
Endereço					Telefone
AV JOSE MARCELINO Nº1119, 75704420, NSA SRA DE FATIMA, CATALÃO-GO					(64) 3442-2280

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260250	9303	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
30/06/2026	233901	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2026022380
Local de Entrega		Aplicação		
		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		20.000,00	20.000,00	0,00

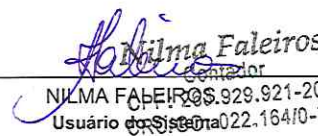
Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
Classificação funcional		Crédito
06.182.4291-7001-EMENDA IMPOSITIVA 01 - FEMBOM		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	20.000,00

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR MEIO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 01/2026 DO VEREADOR ANISIO PEREIRA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	34146	LUVA DE VAQUETA	- LUVA DE VAQUETA	100,00	20,00000	2.000,00
2	76717	CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B BRANCO	- CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B BRANCO	60,00	265,00000	15.900,00
3	29691	OCULOS AMPLA VISÃO ESTRUCTURA EM PVC FLEXIVEL E MACIO	- OCULOS AMPLA VISÃO ESTRUCTURA EM PVC FLEXIVEL E MACIO	60,00	35,00000	2.100,00
						20.000,00

Líquido por extenso
***** (VINTE MIL REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 NILMA FALEIROS 929.921-20 Usuário do Sistema 022.16410-7