



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
USIBRILHE IND. COM. IMPORTACAO E	12.188.310/0001-60			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA JULIO MARMILE 1032	NOVA ODESSA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240179	17651	35	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/11/2024	225073	DISPENSA DE LICITAÇÃO	040444	2024040444
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	16.313,00	608,00	15.705,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	608,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE CALÇADOS PARA USO DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	78314	GRAXA LÍQUIDA PARA CALÇADOS INCOLOR OU PRETA	2,00	304,00000	608,00
					608,00

Líquido por Extenso

***** (SEISCENTOS E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 Nilma F. dos Reis Usuário CPF: 263.929.921-20 CRC/GO: 022.16410-7
----------------------	------------	--