

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
NEW SUB ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	37.185.944/0001-90	001	3174-7	30429-8
Endereço	Cidade	Telefone		
	TIJUCAS			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260239	5629	15	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/04/2026	232401	DISPENSA DE LICITAÇÃO	006676	2026006676
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, ATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	277.191,79	22.980,00	254.211,79	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 23 - UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	22.980,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS DE NEOPRENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CORPORAÇÃO NA 52ª OPERAÇÃO FÉRIAS 2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	23771	SAPATILHA	200,00	114,90000	22.980,00
					22.980,00

Líquido por Extenso

*****(VINTE E DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS)*****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA

 SECRETÁRIO

Nilma Falcão
 Contador
 NILMA FALCÃO - 20
 CPF: 263.525.921-20
 CRCP: 16410-7