



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
IDA NÔRIANA RODRIGUES ARAUJO PRIMO	23.333.754/0001-69			
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240180	19774	3	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
12/12/2024	225470	DISPENSA DE LICITAÇÃO	043860	2024043860
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.220,00	3.220,00	0,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 0 - A CLASSIFICAR	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	3.220,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (MOCHILAS DE BRINDE) 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
1	72090	MOCHILA EM POLIÉSTER PERSONALIZADA	70,00	46,00000	3.220,00
					3.220,00

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 NILMA BALLEIROS CPF: 200.920.921-20 CRCIGO: 022.16410-7
----------------------	------------	---