

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
BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20250203	12210	4
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
23/09/2025	229642	DISPENSA DE LICITAÇÃO	028978	2025028978
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		296.927,00	34.766,80	262.160,20

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	34.766,80

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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	28089	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 100	10,00	80,00000	800,00
3	28090	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 20	10,00	30,00000	300,00
4	28327	FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODÃO 40X60CM NA	50,00	5,00000	250,00
5	37665	PANO DE LIMPEZA 71X54 CM	80,00	13,90000	1.112,00
6	20987	PAPEL TOALHA 20X21 FD C/ 1000 FLS	30,00	25,00000	750,00
7	28575	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 12X30 MT	30,00	230,00000	6.900,00
8	28570	DESINFETANTE CAIXA 6X2 LT	60,00	50,00000	3.000,00
9	24497	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	12,00	250,00000	3.000,00
10	32793	LIMPADOR PARA PISOS CERÂMICOS	30,00	135,00000	4.050,00
11	81987	SABÃO EM PÓ 800 GR CX COM 20 UND	10,00	390,00000	3.900,00
12	24495	DESODORIZADOR DE AR	10,00	200,00000	2.000,00
13	81986	INSETICIDA AEROSOL 285 ML CX COM 12 UND.	6,00	220,00000	1.320,00
14	24601	COPO DESCARTÁVEL	20,00	180,00000	3.600,00
15	22074	RODO DE MADEIRA 60X1,20 CM	12,00	21,00000	252,00
16	22072	RODO DE MADEIRA 30X1,20 CM	12,00	13,50000	162,00
17	22130	VASSOURA ESFREGÃO DURA	12,00	170,00000	2.040,00
18	49072	LUVA AMARELA PARA LIMPEZA LATEX FORRADA M	24,00	6,70000	160,80
19	22080	VASSOURA DE PELO 40 CM	10,00	35,00000	350,00
20	21057	VASSOURA GARI C/ CABO	12,00	45,00000	540,00
21	34523	FIBRA VERDE, FIBRA ESPECIAL DE USO GERAL	20,00	7,00000	140,00
22	74860	FIBRA BRANCA, FIBRA ESPECIAL PARA LAVAR JANELAS	20,00	7,00000	140,00
					34.766,80

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Nilma Faleiros
Contador
N.º 11.748.911-20
CROCE-022.164/0-7