



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
RUBENS MACIEL DA SILVA EIRELI ME	21.468.398/0001-65			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ANA PAULA N.249 CASA 2	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240179	11879	15	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
25/07/2024	222712	DISPENSA DE LICITAÇÃO	023378	2024023378
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	11.545,06	167,76	11.377,30	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	167,76

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA OS MILITARES DO 10º BBM QUE VÃO PARA A 50ª OPERAÇÃO FÉRIAS NO RIO ARAGUAIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	62335	GUARDANAPO 31X30CM PCT 50 UND	4,00	5,49000	21,96
2	42610	PAPEL TOALHA ROLO 2X1	4,00	7,50000	30,00
3	62336	FILME PVC 28CM X 30M	5,00	14,20000	71,00
4	62337	PAPEL ALUMINIO ROLO 45CM X 7,5M	4,00	11,20000	44,80
					167,76

Líquido por Extenso

***** (CENTO E SESENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Nilma Faleiros
Contador
CPF: 263.929.924-20
NILMA FALEIROS-7
Usuário do