



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALAO

CNPJ: 03.587.308/0001-73

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 |
| W S TORRES PANIFICADORA VITORIA | 25.153.811/0001-53 | 756 | 3233-0 | 560187-8 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| CATALAO | | | | |

Empenho _____

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20240946 | 5939 | 6 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 17/04/2024 | 221048 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 011715 | 2024011715 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 15.120,00 | 15.120,00 | 0,00 |

Dotação _____

| | |
|---|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS- |
| Vinculo | Crédito |
| 244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | ESPECIAL |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 15.120,00 |

Histórico _____
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O PROJETO EDUCACIONAL BOMBEIRO MIRIM DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras _____

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|------------------------|---------|----------|------------------|
| 1 | 70324 | FORNECIMENTO DE LANCHE | 1080,00 | 14,00000 | 15.120,00 |
| | | | | | 15.120,00 |

Líquido por Extenso _____
***** (QUINZE MIL E CENTO E VINTE REAIS) *****

Assinaturas _____

| | | |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | Nilma Faleiros CONTRATADA CPF: 263.929.921-20 CRCIGO: 022.164/0-7 |
|----------------------|------------|---|