



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
MONTENEGRO COMERCIO E INDUSTRIA DE	08.331.107/0001-24	001	0311-5	51453-5
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA LEOPOLDO DE BULHOES Nº 945	CATALAO	(64) 6434413787		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240179	15510	25	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
30/09/2024	224443	DISPENSA DE LICITAÇÃO	035853	2024035853
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	8.520,40	7.550,00	970,40	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	7.550,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR) PARA USO NO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	16226	CAFÉ 250 GR.	800,00	9,00000	7.200,00
2	21647	AÇUCAR CRISTAL PC 02 KG	50,00	7,00000	350,00
					7.550,00

Líquido por Extenso

***** (SETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS
Comandante
Usp: 040.929.921-20
CRC/GO: 022.16410-7