

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		25.153.811/0001-53			
W S TORRES PANIFICADORA VITORIA					
Endereço				Telefone	
RUA 107, 75710070, CASTELO BRANCO, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230175	8502	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/06/2023	215653	DISPENSA DE LICITAÇÃO	017034	2023017034
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		11.724,00	11.724,00	0,00

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
Classificação funcional		Crédito
06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	11.724,00

Histórico
 EWMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME PRECONIZA O ART. 75, INCISO I, CONCOMITANTE AO §6º DO ART. 82, AMBOS DA LEI Nº 14.133/2021, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO 10º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR, ATRAVÉS DO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS, POR 12 (DOZE) MESES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	70324	FORNECIMENTO DE LANCHE	COFFEE BREAK: QUINTANDAS/MINI SALGADOS - FORNECIMENTO DE LANCHE	10,00	750,00000	7.500,00
6	70324	FORNECIMENTO DE LANCHE	COFFEE BREAK: PÃES. - FORNECIMENTO DE LANCHE	12,00	352,00000	4.224,00
						11.724,00

Líquido por extenso
 *****(ONZE MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)*****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema