

**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
MARIA DE LOURDES DINIZ COSTA E CIA LTDA	01.562.365/0001-72	104	0564-9	1098-9
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. JOSE MARCELINO 26-B	CATALAO	(64) 3411-4966		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220167	4043	22	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
30/03/2022	205887	DISPENSA DE LICITAÇÃO	008717	2022008717
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	208.470,98	2.355,60	206.115,38	

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	
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.355,60

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA 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	32565	PANELA DE PRESSÃO 7L	1,00	189,00000	189,00
2	32569	PANELA ALUMINIO N 28	2,00	156,00000	312,00
3	32568	PANELA ALUMINIO N 24	2,00	97,00000	194,00
4	67364	FRIGIDEIRA 24 CM	1,00	49,00000	49,00
5	67365	FERVEDOR EM AÇO INOX 15 X 13.1 X 20.2 CM	1,00	55,00000	55,00
6	67366	CONJUNTO DE COLHERES 4 PEÇAS EM NYLON	1,00	48,90000	48,90
7	67367	CONJUNTO DE BACIAS PLÁSTICAS 03 UNIDADES P - M-G	1,00	64,80000	64,80
8	32593	ESCORREDOR DE MACARRÃO	1,00	39,00000	39,00
9	67368	PRATO DE VIDRO FUNDO TRANSPARENTE	10,00	6,99000	69,90
10	54684	GARFO DE MESA EM AÇO INOX	10,00	2,80000	28,00
11	42352	FACA DE MESA INOX	10,00	2,80000	28,00
12	43245	COLHER DE SOPA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO DE 19	10,00	2,80000	28,00
13	28039	GARRAFA TÉRMICA 1 LT	1,00	39,00000	39,00
14	67369	COADOR DE CAFÉ UNIVERSAL	1,00	3,80000	3,80
15	67370	GARFO DE MESA C/ CABO DE PLASTICO P/ COZINHA	80,00	2,99000	239,20
16	67371	COLHER DE MESA C/ CABO DE PLASTICO PARA COZINHA	80,00	3,90000	312,00
17	57438	FACA P/ COZINHA INOX N°8	4,00	26,00000	104,00
18	43477	GARRAFA TÉRMICA DE 2 LITROS	4,00	138,00000	552,00
					2.355,60



Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


NILMA FALEIROS
CPF: 21.123.456-78
Usuário do sistema
SECRETARIA