



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
NOGUEIRA COMERCIO LTDA	02.172.567/0003-32			
Endereço		Cidade	Telefone	
		CATALAO		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210268	11701	69	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
20/10/2021	201984	DISPENSA DE LICITAÇÃO		022634 2021022634
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		76.027,76	37,91	75.989,85

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	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 37,91

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MILITARES PERTENCENTES AO 10º BBM EMPREGADOS NA OPERAÇÃO FÉRIAS TURISTA SEGURO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DOS BANDEIRANTES, MUNICÍPIO DE NOVA CRIXÁS GO., CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	62335	GUARDANAPO 31X30CM PCT 50 UND	2,00	3,49000	6,98
6	39543	FOSFORO LONGO - FOSFORO LONGO CAIXA COM 240	1,00	3,99000	3,99
7	42610	PAPEL TOALHA ROLO 2X1	3,00	3,99000	11,97
8	62336	FILME PVC 28CM X 30M	2,00	4,99000	9,98
9	62337	PAPEL ALUMINIO ROLO 45CM X 7,5M	1,00	4,99000	4,99
					37,91

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Nilma Faleiros

NILMA FALEIROS

Usuário do