



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
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LEITE	07.131.705/0001-97	001	8094-2	469-3
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240179	19763	46	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
12/12/2024	225465	DISPENSA DE LICITAÇÃO	043863	2024043863
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	18.148,10	2.436,80	15.711,30	

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	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.436,80

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL 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	16267	PASTA COM ELASTICO TRANSPARENTE	10,00	2,00000	20,00
2	31143	ORGANIZADOR DE PAPEL VERTICAL EM ACRILICIO	1,00	74,00000	74,00
3	20680	PRANCHETA EM MDF C/ PRENDEDOR METÁLICO	10,00	7,50000	75,00
4	25886	TESOURA AÇO INOXIDAVEL 14 CM	4,00	20,90000	83,60
5	29746	COLA BRANCA 110 G	2,00	8,00000	16,00
6	61738	GRAMPEADOR PEQUENO ATÉ 20 FOLHAS	2,00	30,00000	60,00
7	20651	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5000 UN	2,00	5,50000	11,00
8	16256	ENVELOPE A4 240X340 MM	400,00	0,50000	200,00
9	20631	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX 50X1	10,00	47,50000	475,00
10	20734	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CX 50X1	2,00	47,50000	95,00
11	20733	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CX 50X1	2,00	47,50000	95,00
12	20232	FITA ADESIVA	3,00	22,00000	66,00
13	76933	FITA CREPE 48X50 BRANCA	5,00	37,50000	187,50
14	20643	FITA CREPE 18X50 PCT C/ 6 UN	2,00	43,50000	87,00
15	34504	CANETA PERMANENTE PARA CD PRETA	1,00	72,00000	72,00
16	20718	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO CX 50X1	5,00	14,70000	73,50
17	69033	ESTILETE PROFISSIONAL 18 CM	10,00	8,00000	80,00
18	28688	CAIXA DE LÁPIS PRETO Nº 02 COM 144 UNIDADES	1,00	43,20000	43,20
19	20868	BORRACHA BRANCA P/APAGAR	1,00	25,50000	25,50
20	24468	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,00	11,75000	117,50
21	28693	CAIXA DE PAPEL SULFITE FORMATO A4 BRANCO RESMA	2,00	240,00000	480,00
					2.436,80

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Nilma Faleiros
CP: NILMA FALEIROS
CRC/GO usuário 200-7

