

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALÃO

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
W S TORRES PANIFICADORA VITORIA	25.153.811/0001-53	756	3233-0	560187-8
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /	20261090	10592	3
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação
28/07/2026	234183	DISPENSA DE LICITAÇÃO	023276
Local de Entrega	Documento		Processo
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, ENTRO, 75701490, CATALAO-GO	Aplicação		2026023276
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	13.543,20	13.543,20	0,00

Dotação	Classificação Funcional
Natureza de Despesa	
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo	Crédito
244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	13.543,20

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E COFFEE BREAK PARA O 10º BBM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras			Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
Item	Cd.	Descrição do Produto			
6	74797	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK	78,00	69,90000	5.452,20
7	74797	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK	90,00	89,90000	8.091,00
					13.543,20

Líquido por Extenso

***** (TREZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 NILMA FALEIROS Usuário do CPE- 263.929.921-20 CRC/GO: 022.16410-7
----------------------	------------	---