

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
TACIANE CAMPOS MEDEIROS	37.185.533/0001-03	748	3953-0	68055-9
Endereço	Telefone			
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES, 75700000, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinario	20261089	9887		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/06/2026	234203	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000172	2026021389
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	21.315,72	165,80	21.149,92	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação funcional	Crédito
06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ESPECIAL

Valores

Valor do empenho
165,80

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 52ª OPERAÇÃO FÉRIAS 2026 NO POSTO DE BANDEIRANTES, COM EMPREGO DE MILITARES DO 10º BBM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	62335	GUARDANAPO 31X30CM PCT 50 UND	- GUARDANAPO 31X30CM PCT 50 UND	7,00	2,50000	17,50
2	42610	PAPEL TOALHA ROLO 2X1	- PAPEL TOALHA ROLO 2X1	7,00	4,90000	34,30
3	62336	FILME PVC 28CM X 30M	- FILME PVC 28CM X 30M	8,00	6,90000	55,20
4	62337	PAPEL ALUMINIO ROLO 45CM X 7,5M	- PAPEL ALUMINIO ROLO 45CM X 7,5M	7,00	8,40000	58,80
						165,80

Líquido por extenso

***** (CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------