



FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS - FEMBOM

- EMPENHO -

Exercício: 2025 Processo: 13788/2025 Ordem de Compra: 139806 de Ficha: 00426 Número Empenho: 00138/2025

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DO FEMBOM Código: 66.11
Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DO FEMBOM Código: 2.163

Classificação da Despesa Saldo Anterior Importância Saldo Atual
06.182.1342.2.163.3.3.90.30.07 R\$124.719,13 R\$278,69 R\$124.440,44
GENEROS DE ALIMENTACAO
Processo Licitatório: 12024 Modalidade: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Credor: PRIME DISTRIBUICAO LTDA CNPJ/CPF: 45.071.356/0001-54 Cidade: APARECIDA DE GOIANIA - GO Conta Fornecedor: Banco: 000341 - Itaú Unibanco S.A., Agência: 8837 , Conta: 99177-0	ORDINÁRIO RG - 255283
--	--------------------------

Valor: DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2024 ORDEM Nº 139806	R\$278,69

Fonte de Recurso: 1.00.000 - Recursos Não vinculados de Impostos DATA DA EMISSÃO: 09/05/2025

LUÍS ANTONIO DIAS ARAUJO
GESTOR FEMBOM
015.895.221-92

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.