



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
VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33.580.697/0001-76	001	0311-5	24211-X
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA LEOPOEIXO 03 S/N QD 09 LOTE 18 A 23	CATALAO	(64) 6434413787		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230980	1884	3	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
02/02/2023	212130	DISPENSA DE LICITAÇÃO	002671	2023002671
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	97.903,00	6.603,60	91.299,40	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vínculo	Crédito
244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	6.603,60

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	40639	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 250GR	600,00	9,62000	5.772,00
2	21647	AÇUCAR CRISTAL PC 02 KG	120,00	6,93000	831,60
					6.603,60

Liquido por Extenso

***** (SEIS MIL E SEISCENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 Nilma Faleiros Contador CPF: 263.929.921-20 CRC/GO: 022.164/0-7
----------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------