

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
NOGUEIRA COMERCIO LTDA	02.172.567/0003-32			
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALÃO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210268	11700	68	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
20/10/2021	201983	DISPENSA DE LICITAÇÃO	022634	2021022634
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALÃO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	78.329,03	2.301,27	76.027,76	

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	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.301,27

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MILITARES PERTENCENTES AO 10º BBM EMPREGADOS NA OPERAÇÃO FÉRIAS TURISTA SEGURO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DOS BANDEIRANTES, MUNICÍPIO DE NOVA CRIXÁS GO., CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
10	19499	ARROZ PC 5 KG	4,00	23,49000	93,96
11	57066	FEIJAO CARIOCA TIPO 01 PACOTE COM 1 KG	6,00	7,99000	47,94
12	27243	MACARRÃO TIPO ESPAGETE EMBALAGEM PACOTES DE	6,00	2,99000	17,94
13	18653	MILHO VERDE	6,00	2,99000	17,94
14	13680	AZEITONA	2,00	19,99000	39,98
15	13573	FARINHA DE MANDIOCA	3,00	4,99000	14,97
16	13684	ERVILHA	3,00	2,99000	8,97
17	31303	EXTRATO DE TOMATE ENLATADO 340 GR	5,00	5,59000	27,95
18	13675	MAIONESE	1,00	7,99000	7,99
19	23432	PAO DE FORMA PACOTE COM 20 UNIDADES	15,00	6,99000	104,85
20	21669	LEITE INTEGRAL	26,00	4,29000	111,54
21	27264	SAL REFINADO MOÍDO E IODADO PACOTE DE 1 KG	1,00	1,29000	1,29
22	17442	TEMPEROS	1,00	12,99000	12,99
23	14891	PIMENTA DO REINO	2,00	9,99000	19,98
24	39654	ORÉGANO EMBALAGEM DE 10GR	10,00	1,99000	19,90
25	36354	OVOS DE GRANJA CARTELA COM 30 OVOS	8,00	19,88000	159,04
26	31307	CALDO DE CARNE 114 GR	3,00	2,99000	8,97
27	21645	MARGARINA PT 500 GR	3,00	6,79000	20,37
28	14956	VINAGRE	1,00	5,99000	5,99
29	22183	SUCO	4,00	7,99000	31,96
30	22183	SUCO	4,00	7,99000	31,96
31	22183	SUCO	4,00	7,99000	31,96
32	19644	MOLHO DE PIMENTA	5,00	2,99000	14,95

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
33	31319	SAL GROSSO 1 KG	1,00	1,99000	1,99
34	26793	CARNE BOVINA DE 2 SEGUNDA POR KILO	2,50	24,99000	62,48
35	31322	MORTADELA DEFUMADA (POR QUILO)	4,00	25,99000	103,96
36	26795	CARNE BOVINA DE 1 PRIMEIRA POR KILO	2,00	52,99000	105,98
37	26795	CARNE BOVINA DE 1 PRIMEIRA POR KILO	2,50	41,99000	104,98
38	12902	LINGUIÇA	2,50	19,99000	49,98
39	26793	CARNE BOVINA DE 2 SEGUNDA POR KILO	2,00	31,99000	63,98
40	26796	CARNE SUÍNA PERNIL POR KILO	2,00	19,99000	39,98
41	25739	ALMONDEGA	1,50	29,99000	44,98
42	26798	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO POR KILO	5,00	9,99000	49,95
43	31324	COSTELINHA SUÍNA (POR QUILO)	2,00	19,99000	39,98
44	26795	CARNE BOVINA DE 1 PRIMEIRA POR KILO	3,00	33,99000	101,97
45	13921	BACON	0,50	28,99000	14,50
46	26802	LINGUIÇA CALABRESA POR KILO	0,50	30,99000	15,50
47	26496	CEBOLA COMUM POR KILO	5,00	4,99000	24,95
48	31325	ALHO DE CABEÇA EMBALAGEM DE 500 GR	1,00	16,99000	16,99
49	26492	BATATA INGLESA POR KILO	5,00	2,99000	14,95
50	26493	BETERRABA COMUM POR KILO	2,00	2,99000	5,98
51	26499	CENOURA COMUM POR KILO	3,00	3,19000	9,57
52	26500	CHUCHU POR KILO	2,00	3,79000	7,58
53	26480	ABÓBORA CABUTIÁ COMUM POR KILO	4,00	2,99000	11,96
54	26508	MANDIOCA POR KILO	3,00	6,99000	20,97
55	39658	REPOLHO BRANCO POR KILO	2,00	1,69000	3,38
56	31321	QUEIJO TIPO MUSSARELA (POR QUILO)	4,00	42,99000	171,96
57	27232	FARINHA DE TRIGO PACOTE DE 1KG TIPO 1	5,00	3,39000	16,95
58	46458	FARINHA DE MILHO POR KILO	1,00	5,79000	5,79
59	31308	MANTEIGA DE LEITE POTE DE 500 GR	3,00	19,99000	59,97
60	57068	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML	10,00	7,59000	75,90
61	19560	CAFÉ (PACOTE)	10,00	10,99000	109,90
62	27226	CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PACK DE 200G	5,00	2,99000	14,95
63	25014	ACHOCOLATADO EM PO	3,00	12,99000	38,97
64	21649	AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	2,00	14,99000	29,98
65	25735	MOLHO	1,00	6,99000	6,99
					2.301,27

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E TREZENTOS E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


NILMA FALEIROS
Usuário do