



### 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 |
| DJAIR DAVID SOUZA E CIA LTDA           | 37.610.722/0001-78 | 001      | 0311-5  | 15290-0        |
| Endereço                               | Cidade             | Telefone |         |                |
| AV. DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 552 | CATALAO            | ( )      |         |                |

Empenho

|   |                 |                             |                    |            |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /  | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | 20210268        | 12400                       | 71                 |            |
| Data  | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 08/11/2021  | 201874          | DISPENSA DE LICITAÇÃO       | 030742             | 2021030742 |
| Local de Entrega  | Aplicação       |                             | Documento          |            |
| FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO |                 |                             |                    |            |
|   | Saldo Anterior  | Valor                       | Saldo Atual        |            |
|   | 78.403,01       | 723,00                      | 77.680,01          |            |

Dotação

|   |  |
|---|--|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                                |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>7 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS- |
| Vinculo   | Crédito  |
| 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -  | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores   | Valor do Empenho                                       |
|   | 723,00   |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O 10º BBM, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 1697/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto | Qtde.  | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|----------------------|--------|----------|-----------|
| 1    | 64196 | ISOTÔNICO 500 ML     | 100,00 | 4,95000  | 495,00    |
| 2    | 64197 | BOLACHA SALGADA 24G  | 200,00 | 0,67000  | 134,00    |
| 3    | 64198 | BARRA DE CEREAL 20G  | 100,00 | 0,94000  | 94,00     |
|      |       |                      |        |          | 723,00    |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | <br>MISSIELE PIRES RIBEIRO<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--|