



### 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
<b>THIAGO RODRIGUES TAGUATINGA 02451929138</b>	19.791.536/0001-09			
Endereço	Cidade	Telefone		
QUADRA 107-A; LOTE 21	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240946</b>	<b>7168</b>	<b>10</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
07/05/2024	<b>221369</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	014072	2024014072
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	18.320,00	18.320,00	0,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	<b>18.320,00</b>

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTO DO DIA 02 DE JULHO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	68172	SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTOS	1,00	18.320,00000	18.320,00
					<b>18.320,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZOITO MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Nilma Faleiros*  
NILMA FALÉIROS  
CPF: 26.026.931-20  
CRC/GO: 022.164/0-7

