



**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>ENIO MOREIRA FELIX</b>	37.397.486/0001-53	001	03115	39268
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA 20 DE AGOSTO Nº 927	CATALAO	(64) 34112162		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210276</b>	<b>7172</b>	<b>24</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
15/07/2021	<b>198819</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		018765
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				2021018765
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		126.289,97	2.205,00	124.084,97

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>2.205,00</b>

Histórico

EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MILITARES PERTENCENTES AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	13058	SERV. DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	150,00	14,70000	2.205,00
					<b>2.205,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	<i>Nilma Faleiros</i> NILMA FALEIROS Usuário do
----------------------	------------	---

*Handwritten notes and stamps at the bottom right of the page.*