



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
THIAGO SILVA CORTOPASSI - ME	13.701.553/0001-13	001	0311-5	45210-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DELERMANDO PEREIRA, 376	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200193	6496	58	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
29/04/2020	189970	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020013142
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	163.316,91	360,00	162.956,91	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS- Sub Elemento de Cod. Obra : 0 63 - SERVIÇOS GRAFICOS	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	360,00

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	402	SERVICOS GRAFICOS	8,00	45,00000	360,00
					360,00

Líquido por

***** (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS
Warley MARTINS de Sousa	Marcelo Henrique Mamede	CPF: 033.399.821-20 Usuário do ORÇIG: 022.16410-7
TC QOC RG 01.404	1º TEN QOA - RG 01.354	