

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
TOP XPRESS GRAFICA E COMUNICAÇÃO	49.463.820/0001-09	001	0311-5	73668-6
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20261090	11077	4
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
06/08/2026	233862	DISPENSA DE LICITAÇÃO	022264	2026022264
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.500,00	1.500,00	0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
63 - SERVIÇOS GRAFICOS	
Vínculo	Crédito
244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	1.500,00

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (PLOTAGEM EM CANOA) COM OS PADRÕES DO CBMGO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.

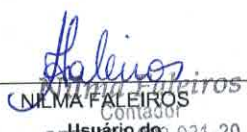
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	29224	PLOTAGEM COLORIDA	1,00	1.500,00000	1.500,00
					1.500,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 NILMA FALEIROS Contador Usuário do CPF: 200.929.921-20 RG/GO: 922.16410-7
----------------------	------------	--