

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 / FANTASIA	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
COMANDO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	39.296.935/0001-00	748	3953-0	75567-2
Endereço			Telefone	
CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20220171	14788	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
02/12/2022	211056	DISPENSA DE LICITAÇÃO		040673
Processo		Local de Entrega		
2022040673		Catalão-GO		
Aplicação		Documento		
Saldo anterior		Valor	Saldo atual	
37.690,00		990,00	36.700,00	

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	
Classificação funcional	Crédito
06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	990,00

Histórico
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PLOTAGEM DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
67167		SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL	PLOTAGEM DE MOTO PADRÃO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL	2,00	495,00000	990,00
						990,00

Líquido por extenso
***** (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

<p>_____</p> <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____</p> <p>SECRETÁRIO</p>	 <p>Nilma Faleiros Usuário: Contador CPF: 283.020.024-20 CRC/GO: 022.164/0-7</p>
--	--------------------------------	--