



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
BRUNO SILVA GUIMARAES ME	17.447.879/0001-17	341	1004-2	43700-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV HAIDE EVANGELISTA DA ROCHA Nº582	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240184	17648	4	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/11/2024	225108	DISPENSA DE LICITAÇÃO	040395	2024040395
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	26.120,00	1.000,00	25.120,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339040 - SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E Sub Elemento de Cod. Obra : 0 11 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 1.000,00

Histórico

EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC PARA O COMANDO DE OPERAÇÕES DE DEFESA CIVIL E 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	56917	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1,00	1.000,00000	1.000,00 1.000,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 Nilma Faleiros Contador CPF: 263.929.921-20 CRC/GO: 022.16410-7
----------------------	------------	--