



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 - EIRELI	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	Empenho Sequencial	
	20230981	1454	5	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
27/01/2023	212125	DISPENSA DE LICITAÇÃO	002635	2023002635
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		136.823,37	1.500,00	135.323,37

Dotação

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

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PLOTAGEM PARA EMBARCAÇÕES 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	29224	PLOTAGEM COLORIDA	2,00	750,00000	1.500,00
					1.500,00

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Nádia Faleiros
Nádia Faleiros
Contador
CPF: 283.929.821-20
CRCICO: 022.16410-7