



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
PLOTARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	08.836.866/0001-49	001	0311-5	37535-7
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA MADRE ESPERANÇA GARRIDO, Nº189	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20230981	3439	7		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
08/03/2023	212941	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		007408	2023007408
Local de Entrega			Aplicação		Documento
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			128.195,37	1.326,00	126.869,37

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	
Vinculo	Crédito
244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	1.326,00

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS E ARMÁRIOS) 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	61	SERV. DE CONFECÇÃO GRAFICA	1,00	220,00000	220,00
2	61	SERV. DE CONFECÇÃO GRAFICA	1,00	350,00000	350,00
3	61	SERV. DE CONFECÇÃO GRAFICA	52,00	8,00000	416,00
4	61	SERV. DE CONFECÇÃO GRAFICA	2,00	170,00000	340,00
					1.326,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Nilma Faleiros
Contador
CNPJ: 03.587.308/0001-73
CRO-04/02.16410-7