

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
SOUSA E PIAGEM CONSULTORIA EIRELI	25.405.768/0001-76	748	3953-0	72069-0
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240183	6355	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/03/2024	221557	DISPENSA DE LICITAÇÃO	001624	2024001624
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	213.286,25	55.068,00	158.218,25	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
55.068,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA RECEITA FEDERAL, NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DE EFD REINF, DCTF WEB NO EXERCICIO DE 2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	19108	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	- SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12,00	4.589,00000	55.068,00
						55.068,00

Líquido por extenso

***** (CINQUENTA E CINCO MIL E SESENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--