



**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
<b>MATHEUS CANDIDO DA SILVA LTDA</b>	45.681.960/0001-00	001	0311-5	71469-0
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220171</b>	<b>14780</b>	<b>67</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
02/12/2022	<b>211054</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	040626	2022040626
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	40.000,00	1.600,00	38.400,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>1.600,00</b>

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA VTR ASA-63, PLACA OOF-2173, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	1.600,00000	1.600,00

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E SEISCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Nilma Faleiros*  
**Nilma Faleiros**  
Contador  
CPF: 263.929.921-20  
CRC/GO: 022.1640-7