



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
MOTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.690.623/0002-08			
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230175	7567	5	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/05/2023	214816	DISPENSA DE LICITAÇÃO	017081	2023017081
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	21.928,00	3.420,00	18.508,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 20 - MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE O.NAT	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 3.420,00

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EMBARCAÇÃO PERTENCENTE AO 10º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR POR MEIO DO FEMBOM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	72787	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EMBARCAÇÃO	1,00	3.420,00000	3.420,00 3.420,00

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Nilma Faleiros
Contador
CPF: 263.925.921-20
CRC/GO 022.18470-7
Usuário do