



### 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 |
| DAVINO CESAR DE ANDRADE - ME    | 17.672.259/0001-81 | 756      | 5004-0  | 114707-2       |
| Endereço                        | Cidade             | Telefone |         |                |
| AV GERSON BARBOSA DE MELO Nº996 | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

|   |                 |                             |                    |            |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç./  | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | 20220171        | 4081                        | 21                 |            |
| Data  | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 31/03/2022  | 206074          | DISPENSA DE LICITAÇÃO       | 009590             | 2022009590 |
| Local de Entrega  | Aplicação       |                             | Documento          |            |
| FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO |                 |                             |                    |            |
|   | Saldo Anterior  | Valor                       | Saldo Atual        |            |
|   | 186.473,66      | 760,00                      | 185.713,66         |            |

Dotação

|   |  |
|---|--|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                                |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS- |
| Vinculo   | Crédito  |
| 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores   | Valor do Empenho<br><b>760,00</b>                      |

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA VTR AV-214, PLACA NKF-8038, 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  | 60,00000  | 60,00         |
| 2    | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1,00  | 700,00000 | 700,00        |
|      |     |                                      |       |           | <b>760,00</b> |

Liquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETECENTOS E SESENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
NILMA FALEIROS - 20  
Usuário do

