

### 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

|                                 |                    |          |         |                |
|---------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| <b>Credor</b>                   |                    |          |         |                |
| 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 N°996 | CATALÃO            |          |         |                |

|                                                                                    |         |                             |               |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Empenho</b>                                                                     |         | <b>Ficha</b>                | <b>Nº PRE</b> | <b>Empenho Sequencial</b> |
| Tipo - Orç /                                                                       |         | 20200193                    | 14901         | 133                       |
| Data                                                                               | Aut. de | Tipo Modalidade Licitatória |               | Nº Licitação              |
| 20/11/2020                                                                         | 194497  | DISPENSA DE LICITAÇÃO       |               | 034409                    |
| Processo                                                                           |         | 2020034409                  |               |                           |
| Local de Entrega                                                                   |         | Aplicação                   |               |                           |
| FEMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALÃO-GO |         | Documento                   |               |                           |
|                                                                                    |         | Saldo Anterior              | Valor         | Saldo Atual               |
|                                                                                    |         | 3.516,94                    | 320,00        | 3.196,94                  |

|                                          |               |                                                        |  |
|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--|
| <b>Dotação</b>                           |               | <b>Classificação Funcional</b>                         |  |
| Natureza de Despesa                      |               | 06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS- |  |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-       |               |                                                        |  |
| Sub Elemento de                          | Cod. Obra : 0 |                                                        |  |
| 19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS |               |                                                        |  |
| Vínculo                                  | Crédito       |                                                        |  |
| 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - | ORÇAMENTÁRIO  |                                                        |  |
| Valores                                  |               | Valor do Empenho                                       |  |
|                                          |               | 320,00                                                 |  |

**Histórico**  
EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 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  | 120,00000 | 120,00        |
| 2                                         | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1,00  | 50,00000  | 50,00         |
| 3                                         | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1,00  | 150,00000 | 150,00        |
|                                           |     |                                      |       |           | <b>320,00</b> |

**Líquido por**  
\*\*\*\*\* (TREZENTOS E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ORDENADOR DA DESPESA<br>Warley MARTINS de Sousa<br>TC QOC RG 01.404 | <br>SECRETÁRIO<br>Marcelo Henrique Mamede<br>1º TEN QOA - RG 01.354 | <br>NILMA FALEIROS<br>Usuário do |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|