

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 N°996	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20261090	11712	7
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
17/08/2026	234620	DISPENSA DE LICITAÇÃO		031021
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FFMBOM SERVICOS - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, TRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		5.050,00	5.050,00	0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Sub Elemento de	Cod. Obra :
19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0
Vinculo	Crédito
244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	5.050,00

Histórico

EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA UR-253, A SERVIÇO DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	12958	SERVIÇO MECANICO TROCA DE PEÇAS	1,00	4.650,00000	4.650,00
2	64408	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1,00	400,00000	400,00
					5.050,00

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 NILMA FALEIROS CRP: 263.829.921-20 CRCIGO: 022.16410-7
----------------------	------------	--