

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	CATALÃO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20261089	11708	5	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/08/2026	234617	DISPENSA DE LICITAÇÃO	031019	2026031019
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALÃO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.494,00	744,00	1.750,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	
Vínculo	Crédito
244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	744,00

Histórico

EMPENHO DE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA UR-349 A SERVIÇO DO 10º BBM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	29498	OLEO 5W30 1 LITRO	12,00	62,00000	744,00
					744,00

Líquido por Extenso

***** (SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 NILMA FALEIROS Contador CPF: 263.929.921-20 CRC/GO: 022.16410-7
----------------------	------------	---