

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	
	20261089	11710	6	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/08/2026	234618	DISPENSA DE LICITAÇÃO	031019	2026031019
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.750,00	1.750,00	0,00

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	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	1.750,00

Histórico

EMPENHO PARA FORNEC. DE MATERIAIS 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
2	85113	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO	1,00	520,00000	520,00
3	62141	JOGO DE PASTILHA TRASEIRO P/ VEICULO	1,00	690,00000	690,00
4	18415	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	350,00000	350,00
5	24620	FILTRO DE ÓLEO	1,00	70,00000	70,00
6	21611	FILTRO DE AR - 2710804	1,00	120,00000	120,00
					1.750,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


 Nilma Faleiros
 CPF: 022.16410-7
 CRC/GO: 022.16410-7
 Usuário do