



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

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20220167	9882	80
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
17/08/2022	208649	DISPENSA DE LICITAÇÃO		024828
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		120.718,63	472,00	120.246,63

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	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	472,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA VTR UR-253, PLACA RCH-3G28, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	29498	OLEO 5W30 1 LITRO	8,00	59,00000	472,00
					472,00

Líquido por Extenso

*****QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	---