

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
SERTANEJA COM. DE COMB. E DER. DE PETROLEO	02.310.460/0001-41	001	0311-5	17319-3
Endereço	Cidade	Telefone		
AV JK, N° 544	CATALAO	(064) 3411-3881		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20261089	11899	10	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/08/2026	234622	DISPENSA DE LICITAÇÃO	031023	2026031023
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, ALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		30,00	30,00	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	
Vinculo	Crédito
244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	30,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DA VTR AV-717, 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
1	24620	FILTRO DE ÓLEO	1,00	30,00000	30,00
					30,00

Líquido por Extensão

***** (TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MILMA FALEIROS

Usuário do
CRCIGO: 022.13410-7