



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALAO

CNPJ: 03.587.308/0001-73

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 |
| <b>NOGUEIRA COMERCIO LTDA</b>              | 02.172.567/0001-70 |               |         |                |
| Endereço                                   | Cidade             | Telefone      |         |                |
| AV. DOUTOR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 3230 | CATALAO            | () 6434428113 |         |                |

Empenho

|   |                 |                             |                    |            |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /  | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | <b>20220167</b> | <b>3206</b>                 | <b>17</b>          |            |
| Data  | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 14/03/2022  | <b>205239</b>   | DISPENSA DE LICITAÇÃO       | 004563             | 2022004563 |
| Local de Entrega  | Aplicação       |                             | Documento          |            |
| FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO |                 |                             |                    |            |
|   | Saldo Anterior  | Valor                       | Saldo Atual        |            |
|   | 229.784,98      | 12.587,00                   | 217.197,98         |            |

Dotação

|  |  |
|--|--|
| Natureza de Despesa  | Classificação Funcional                                |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | 06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS- |
| Vinculo  | Crédito  |
| 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores  | Valor do Empenho<br><b>12.587,00</b>                   |

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO EM VIATURAS DO 10º BBM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto      | Qtde.   | Vi. Unit | Vi. Total        |
|------|-------|---------------------------|---------|----------|------------------|
| 1    | 24811 | OLEO DIESEL S10 POR LITRO | 1000,00 | 5,73800  | 5.738,00         |
| 2    | 19481 | GASOLINA COMUM POR LITRO  | 1000,00 | 6,84900  | 6.849,00         |
|      |       |                           |         |          | <b>12.587,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*DOZE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |   |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | <br>NILMA FALEIROS<br>Usuário do<br>CPF: 261.521.01-20<br>CRCIO: 022-10.337 |
|----------------------|------------|---|