

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

| Ficha | | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| Tipo - Orç / | | 20220167 | 5171 | 50 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação |
| 03/05/2022 | 206599 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 012523 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Processo |
| FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO | | | | 2022012523 |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 167.528,18 | 630,00 | 166.898,18 |

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 |
| 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 630,00 |

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VTR AUTO TANQUE, PLACA QKG-8881, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--------------------------------|-------|-----------|---------------|
| 1 | 21611 | FILTRO DE AR - 2710804 | 1,00 | 345,00000 | 345,00 |
| 2 | 21610 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - 423651 | 1,00 | 65,00000 | 65,00 |
| 3 | 24620 | FILTRO DE ÓLEO | 1,00 | 95,00000 | 95,00 |
| 4 | 22169 | FILTRO SEPARADOR - 3261644 | 1,00 | 125,00000 | 125,00 |
| | | | | | 630,00 |


Líquido por Extenso

***** (SEISCENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


NILMA FALEIROS
Usuário do

CPF: 213.421.123-20
V. 06/05/2022 14:00:00