



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
NAVESA VEICULOS LTDA	16.900.062/0001-90	341	9374-2	27761-5
Endereço	Cidade	Telefone		
T63 N 1707	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20210268	9507	49		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
02/09/2021	200298	DISPENSA DE LICITAÇÃO		024786	2021024786
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		113.872,64	378,40	113.494,24	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	378,40

Histórico

EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA USO NA VTR AV-494 PLACA RBX-9E43, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
11	62889	ÓLEO FRACIONADO 100 ML	1,00	3,40000	3,40
12	62893	ADITIVO LIMPA PARABRISA 100 ML	1,00	9,80000	9,80
13	62891	ADITIVO PARA ÓLEO DO MOTOR	1,00	69,80000	69,80
14	62892	ÓLEO REMOVEDOR DE RESÍDUO	1,00	49,80000	49,80
15	62890	KIT DE LUBRIFICAÇÃO PARA FECHADURAS SPRAY	1,00	49,80000	49,80
16	62894	ÓLEO DE LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	1,00	59,80000	59,80
17	62895	ÓLEO DE MOTOR 10W40 LT	4,00	34,00000	136,00
					378,40


Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


NILMA FALEIROS
Usuário do

