



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
CATALÃO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE AR	16.422.097/0001-60	001	0311-5	59273-0
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
	20220167	10395	96
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação
30/08/2022	209304	DISPENSA DE LICITAÇÃO	029208
Processo	Local de Entrega	Aplicação	Documento
2022029208	FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO		
		Saldo Anterior	Valor
		3.930,37	150,00
			Saldo Atual
			3.780,37

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
	150,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA VTR UR-225, PLACA PRG-7552, PERTENCENTE AO 10º BBM, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 634/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	68698	ÓLEO COMPRESSOR ISO 32 (ML)	300,00	0,30000	90,00
4	68699	CONTRASTE DETECTOR DE VAZAMENTO (ML)	20,00	3,00000	60,00
					150,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do