

**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 LTDA	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 Sequencial	
	20200186	8025	115	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
02/07/2020	191037	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020019326
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		143.796,60	128,00	143.668,60

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-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>128,00</b>

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA VTR AV-213, PLACA NKF-8068 PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.


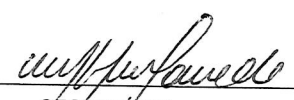
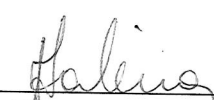
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	38468	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 GASOLINA POR LITRO	4,00	32,00000	128,00
					<b>128,00</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (CENTO E VINTE E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA <b>Warley MARTINS de Sousa</b> TC QOC RG 01.404	 SECRETÁRIO <b>Marcelo Henrique Mamede</b> 1º TEN QOA - RG 01.334	 NILMA FALEIROS Usuário do CRICIGO: 022.18410-7
---	---	---



2

**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 LTDA	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 Sequencial	
	20200186	8026	116	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
02/07/2020	191038	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020019326
Local de Entrega		Aplicação		
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO		Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		143.668,60	25,00	143.643,60

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	
Valor do Empenho	
<b>25,00</b>	

Histórico  
 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VTR AV-213, PLACA NKF-8068 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	26908	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR RENAULT SANDERO	1,00	25,00000	25,00
					<b>25,00</b>

Líquido por \*\*\*\*\*(VINTE E CINCO REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

 _____ <b>Warley MARTINS de Sousa</b> TC QOC RG 01.404	 _____ <b>Marcelo Henrique Mamede</b> 1º TEN QOA - RG 01.354	 _____ <b>NILMA FALEIROS</b> Usuário do CREDOR
--	---	---

CPF: 200.918.821-70  
 ORÇAGO: 020.1840-7