



**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	7788	107	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
26/06/2020	190673	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020017423
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		154.981,60	510,00	154.471,60

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>510,00</b>

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA VTR AT-03, PLACA HQR-5006, 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	21603	OLEO LUBRIF.15W40 EXTRA TURBO BD 20 LT	2,00	255,00000	510,00
					<b>510,00</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (QUINHENTOS E DEZ REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA <b>Warley MARTINS de Sousa</b> TC QOC RG 01.404	SECRETÁRIO <b>Marcelo Henrique Mamede</b> 1º TEN QOC - RG 01.354	NILMA FALEIROS Usuário do