

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALAO

CNPJ: 03.587.308/0001-73

**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
LP GONCALVES MOBILITTA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	22.401.019/0001-82	237	1395-1	0038829-7
Endereço	Cidade	Telefone		
AV DOUTOR LAMARTINE PINTO DE AVELAR N.668	CATALAO			

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200186	14921	197	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
20/11/2020	194621	DISPENSA DE LICITAÇÃO	035036	2020035036
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		11.646,37	4.800,00	6.846,37

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0		
25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS			
Vinculo	Crédito		
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO		
Valores	Valor do Empenho		
	4.800,00		

Histórico  
 EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (REFORMA DE ARMÁRIOS E MOBILIÁRIOS DA COZINHA E SALA) DA SECIP DO 10º BBM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	47581	CHAPA DE MDF BRANCO 15 MM	5,00	185,00000	925,00
3	47582	CHAPA DE MDF AMADEIRADO 15 MM	3,00	330,00000	990,00
4	47583	CHAPA DE MDF BRANCO 6 MM	4,00	150,00000	600,00
5	47584	FITA ABS DE 1 MM	5,00	300,00000	1.500,00
6	47585	DOBRADIÇA CLICK 100º SUPER ALTA P/MÓVEIS	30,00	8,90000	267,00
7	47586	CORREDIÇA TELESCÓPICA ZINCADA P/ MÓVEIS	14,00	25,00000	350,00
8	47587	CANTONEIRAS METÁLICAS DE FIXAÇÃO P/ MÓVEIS	48,00	3,50000	168,00
					<b>4.800,00</b>

Líquido por \*\*\*\*\*(QUATRO MIL E OITOCENTOS 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 01.354	 OP NILMA FALEIROS Usuário do
--	--	-------------------------------------

