

### 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
CASA DOS VIDROS CATALAO LTDA.		06.254.794/0001-04	001	0311-5	32697-6
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA DIVA BRAGA GOMIDES LT 05 QD 09		CATALAO	( ) 6434428411		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200186	11785	155	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/09/2020	193022	DISPENSA DE LICITAÇÃO	027001	2020027001
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		35.534,37	10.430,71	25.103,66

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 :
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	0
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>10.430,71</b>

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAL PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

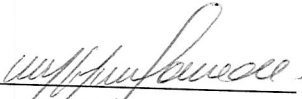
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	55048	REVESTIMENTO RETIFICADO 37 X 74 CM	19,50	27,90000	544,05
2	55049	PORCELANATO ESM. ACET. RET. COR CIMENTO	124,20	55,90000	6.942,78
3	55050	PORCELANATO ESM. ACET. RET. COR SOHO DECOR	5,76	45,90000	264,38
4	55052	ARGAMASSA ACI 20 KG	5,00	11,50000	57,50
5	55051	ARGAMASSA PREMIUM 20KG	40,00	34,90000	1.396,00
6	55053	REJUNTE COR BRANCA 05 KG	1,00	22,00000	22,00
7	55054	REJUNTE COR CINZA 05 KG	4,00	40,00000	160,00
8	55055	PERFIL T	1,00	152,00000	152,00
9	55056	PERFIL REDUTOR	1,00	162,00000	162,00
10	55057	RODAPÉ FIXO 06 CM DE MADEIRA	6,00	85,00000	510,00
11	55058	ROLO MANTA LISA	1,00	220,00000	220,00
					<b>10.430,71</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (DEZ MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) \*\*\*\*\*

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	 Contador <b>NILMA FALEIROS</b> Usuário do
---	---	--