

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
ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA	26.865.196/0001-70	001	0311-5	32651-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. JOSE MARCELINO, N.580	CATALÃO	(064) 6434112860		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
		20200186	11783	154
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
22/09/2020	192985	DISPENSA DE LICITAÇÃO		026930
Processo		Documento		
2020026930				
Local de Entrega		Aplicação		
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALÃO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		35.751,97	217,60	35.534,37

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 :
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	217,60

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.'

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	32545	CABO FLEXÍVEL 2,5MM COR VERMELHA POR METRO	6,00	1,30000	7,80
2	49017	BUCHA FIX P/ GESSO 02 S6	20,00	0,15000	3,00
3	55005	TOMADA RJ45 FÊMEA	3,00	9,00000	27,00
4	51593	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	8,00	4,70000	37,60
5	36342	CONDUITE - CINZA ADAP 3/4	14,00	0,70000	9,80
6	12972	TAMPA CEGA ELETRICA	2,00	2,00000	4,00
7	36343	CONDUITE - CINZA TAMPA 3P 3/4	3,00	2,50000	7,50
8	36344	CONDUITE - CINZA ELET 3/4	3,00	14,00000	42,00
9	36345	CONDUITE - CINZA ABRAC 3/4	20,00	1,00000	20,00
10	32553	TAMPA PARA CONDULETE 3/4 CINZA	3,00	2,50000	7,50
11	35336	CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL	6,00	1,30000	7,80
12	36347	CONDUITE - CINZA CURVA 90 3/4	1,00	3,50000	3,50
13	27316	CONJUNTO TOMADA 2P + T DUPLA 10A	3,00	10,50000	31,50
14	55002	FITA ISOLANTE 18MM X 20M IMP	1,00	5,60000	5,60
15	24931	PARAFUSO	20,00	0,15000	3,00
					217,60

Líquido por

***** (DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA

Warley MARTINS de Sousa

TC QOC RG 01.404



SECRETÁRIO

Marcelo Henrique Mamede
1º TEN QOA - RG 01.354



NILMA FALEIROS

Usuário de
Contador

CPF: 203.928.921-20
CRONO: 322.10.107