



**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
DOUGLAS MENDES DE OLIVEIRA - MARMORARIA - ME.	28.552.544/0001-85	756	5004-0	116509-7
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200186	14928	199	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
20/11/2020	194627	DISPENSA DE LICITAÇÃO	035041	2020035041
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	4.927,57	4.640,00	287,57	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>4.640,00</b>

Histórico  
 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA CASA FUNCIONAL DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	56495	BANCADA TIPO ILHA COM PÉS DUPLO EM GRANITO	1,00	1.838,00000	1.838,00
2	56496	SOLEIRAS EM GRANITO	1,00	1.112,00000	1.112,00
3	56497	PIA COM BANCADAS SECAS E 01 PÉ SIMPLES EM	1,00	1.440,00000	1.440,00
4	56498	CUBA INOX 59X34X17 CM (UND)	1,00	250,00000	250,00
					<b>4.640,00</b>

Líquido por \*\*\*\*\*(QUATRO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA 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	NIELMA FALEIROS Usuário do SIA: 113-7