

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
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.852.643/0001-80	033	4176-0	13001014-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AV JOSE MARCELINO Nº1119	CATALAO	(64) 3442-2280		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240969	5599	2	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
08/04/2024	220876	DISPENSA DE LICITAÇÃO	010897	2024010897
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	19.947,56	12.000,06	7.947,50	

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-
Vínculo	Crédito
244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	12.000,06

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA USO NO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
19	60579	TUBO DE PVC MARRON SOLDÁVEL 25MM	4,00	19,99000	79,96
20	29271	JOELHO SOLDAVEL 90. 25MM	20,00	1,50000	30,00
21	27991	LUVA SOLDAVEL 25 MM	10,00	2,00000	20,00
22	75693	COLA PVC 15 GR	10,00	2,50000	25,00
23	45098	VEDA ROSCA DE 50 METROS	20,00	8,00000	160,00
24	75694	TORNEIRA DE METAL P/ PIA 1/4 DE VOLTA	10,00	82,00000	820,00
25	75695	TORNEIRA DE METAL PARA JARDIM	10,00	20,00000	200,00
26	65684	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	20,00	6,00000	120,00
27	75696	REGISTRO DE 25 MM	5,00	10,00000	50,00
28	75697	REGISTRO DE 50 MM	5,00	19,00000	95,00
29	32045	MANGUEIRA TUBOLAR 3/4X2,0MM	100,00	6,80000	680,00
30	75698	ESGUICHO P/ MANGUEIRA DE JARDIM	10,00	20,00000	200,00
31	33528	ENGATE RÁPIDO 1/2" MANGUEIRA JARDIM	10,00	4,00000	40,00
32	75699	ABRAÇADEIRA DE METAL TIPO U 3/4"	20,00	1,00000	20,00
33	75700	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	20,00	1,00000	20,00
34	75701	DUCHA HIGIÊNICA DE METAL 3/4	15,00	97,70000	1.465,50
35	75702	T ROSCADO LATÃO 25 X 3/4"	15,00	9,50000	142,50
36	65200	FITA MULTIUSO 20CMX10MT	6,00	42,00000	252,00
37	36447	TUBO SOLDÁVEL 50MM BARRA	10,00	75,50000	755,00
38	29277	LUVA SOLDAVEL 50MM	10,00	3,50000	35,00
39	29272	JOELHO SOLDAVEL 90. 50MM	10,00	4,25000	42,50
40	44491	FLANGE DE CANO PVC DE 50MM	2,00	26,00000	52,00
41	56726	BOIA 3/4 PARA CAIXA D'ÁGUA	1,00	61,00000	61,00
42	75703	REDUÇÃO DE 50 X 25 MM	2,00	3,80000	7,60

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
43	54918	BARRA DE CANO PVC	5,00	73,00000	365,00
44	27115	JOELHO DE 100MM	6,00	6,00000	36,00
45	26200	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCO	3,00	420,00000	1.260,00
46	48049	NIPEL C/ ROSCA DIÂMETRO 1/2"	10,00	1,00000	10,00
47	37632	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA DO VASO SANITÁRIO	6,00	90,00000	540,00
48	75704	TAMPA PARA VASO SANITÁRIO	10,00	33,00000	330,00
49	14013	REPARO P/ VALVULA HIDRA	10,00	48,00000	480,00
50	74009	CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL	300,00	1,88000	564,00
51	73162	CABO PP SIFLEX 2 X 2,5MM	200,00	5,35000	1.070,00
52	48059	PARAFUSO P/ BUCHA S 6	100,00	0,15000	15,00
53	48061	PARAFUSO P/ BUCHAS S 10	100,00	0,35000	35,00
54	71419	BUCHA S-6 P/ TIJOLAO	100,00	0,10000	10,00
55	75705	BUCHA S-10	100,00	0,35000	35,00
56	75706	PLUG MACHO 10 A	10,00	4,00000	40,00
57	75707	PLUG FEMEA 10 A	10,00	4,50000	45,00
58	74018	FITA ISOLANTE 33+20M	10,00	30,00000	300,00
59	75708	KIT DE ACESSÓRIOS P/ BANHEIRO COM 4 PEÇAS DE	10,00	50,00000	500,00
60	65556	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO,3	8,00	124,00000	992,00
					12.000,06

Líquido por Extenso

*****DOZE MIL REAIS E SEIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Nilma Faleiros
 Contador
 N.º 508.910-1-20
 CR.º 000.000.164/0-7