

**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
<b>M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA</b>	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	
	<b>20230171</b>	<b>8796</b>	<b>19</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
29/06/2023	<b>215482</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	020582	2023020582
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO. 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	6.582,00	6.294,25	287,75	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>6.294,25</b>

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DESTINADA AO SISTEMA DE CALIBRAÇÃO DE VIATURAS DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	73033	CABO FLEXÍVEL 10MM PRETO ROLO 100M	2,00	770,00000	1.540,00
3	73032	CABO FLEXÍVEL 10MM AZUL ROLO 100M	1,00	770,00000	770,00
4	73031	CABO FLEXÍVEL 10MM VERDE ROLO 100M	1,00	770,00000	770,00
5	72250	DISJUNTOR TRIPOLAR 70 AMPERES	1,00	119,00000	119,00
6	73034	CONECTOR DE PORCELANA	2,00	10,00000	20,00
7	73035	TOMADA TRIFÁSICA	1,00	80,00000	80,00
8	73036	INTERRUPTOR PARALELO 1 SEÇÃO	2,00	17,00000	34,00
9	72981	ELETRODUTO GALVANIZADO FOGO 1.1/2	13,00	133,25000	1.732,25
10	73037	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 15X15 CM	3,00	85,00000	255,00
11	73038	CURVA GALVANIZADA 1.1/2"	3,00	28,00000	84,00
12	73039	ELETRODUTO FLEXÍVEL 1.1/2"	3,00	43,00000	129,00
13	73040	BOX P/ ELETRODUTO FLEXÍVEL 1.1/2"	2,00	83,00000	166,00
14	73041	LUVA GALVANIZADA 1.1/2"	24,00	14,50000	348,00
15	37265	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 10M	2,00	45,00000	90,00
16	36284	FITA ISOLANTE 33+ 19MMX20M	1,00	10,00000	10,00
17	26441	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFORANTE CDP-70	3,00	15,00000	45,00
18	73042	UNIDUTE CÔNICO DE 1.1/2"	6,00	17,00000	102,00
					<b>6.294,25</b>

Liquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SEIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Nilma Faleiros*  
Contador  
CPF: 025.928.180-20  
CRC/Quar. do