

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
MOISES & MOISES LTDA	03.330.737/0001-60	001	03115	69337
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR N° 706 QD 15 LTS 10/11 E	CATALÃO	(064) 6434117755		

Empenho

Empenho		Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial			
Tipo - Orç /		20210268		11248		57			
Data		Aut. de Compras		Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação		Processo	
07/10/2021		201171		DISPENSA DE LICITAÇÃO		028530		2021028530	
Local de Entrega				Aplicação			Documento		
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO									
				Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual	
				102.092,59		4.864,50		97.228,09	

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
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	4.864,50

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O 10º BBM, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 1493/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
12	27150	BRITA 1 POR METRO	2,00	120,00000	240,00
13	25059	CAL PARA PINTURA COM FIXADOR	20,00	12,00000	240,00
14	27115	JOELHO DE 100MM	5,00	8,00000	40,00
15	33292	FITA VEDA ROSCA 18 X 25M	2,00	8,00000	16,00
16	26248	AREIA FINA LAVADA POR METRO	3,00	135,00000	405,00
17	40479	LIXA PARA PAREDE NÚMERO 100	25,00	1,20000	30,00
18	48076	PREGO 18X30	5,00	22,00000	110,00
19	37909	REDUÇÃO 100 X 75MM, EM PVC, PBA, COM ANEL DE	50,00	10,00000	500,00
20	29281	TUBO SOLDÁVEL 25MM (BARRA)	3,00	26,00000	78,00
21	27983	ENGATE FLEXÍVEL PVC 40 CM	4,00	8,00000	32,00
22	23665	TUBO DE ESGOTO PVC 100MM X 6M	1,00	85,00000	85,00
23	44494	ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO PVC FRASCO 175G	2,00	22,00000	44,00
24	47922	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO	5,00	30,00000	150,00
25	63596	MASSA PLÁSTICA 400 GR	1,00	12,00000	12,00
26	63595	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA COMPLETO	5,00	48,00000	240,00
27	57245	CIMENTO 50KG CP 32	50,00	28,00000	1.400,00
28	27115	JOELHO DE 100MM	5,00	10,00000	50,00
29	32910	ARAME REÇOZIDO N 14 POR KG	10,00	26,00000	260,00
30	63597	SIFÃO TRÍPLIO KIT BLUKIT	5,00	30,00000	150,00
31	29995	VEDALIT DE 1 LT	15,00	8,00000	120,00
32	63594	SILICONE INCOLOR 209 GR	10,00	17,00000	170,00
33	63598	PROLONGADOR 300 CX DE INSP S/ENTRADA	5,00	67,00000	335,00
34	63599	VALVULA CLIC CLAC METAL 1.1/4	3,00	45,00000	135,00
35	63600	CAIXA 4 X 2 PVC	15,00	1,50000	22,50

Líquido por Extenso

*****(QUATRO MIL E OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA_____
SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do