

**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
FABRICIO TAKAHASHI PERES ME	22.244.170/0001-54	341	1004-2	40611-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AV RAULINA FONSECA PASCOAL N.500	CATALAO			

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
20260239		10504	18
Tipo - Orç /			
27/07/2026			
Aut. de Compras		Nº Licitação	Processo
234347		014272	2026014272
Tipo Modalidade Licitatória			
DISPENSA DE LICITAÇÃO			
Local de Entrega		Aplicação	Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO			
		Saído Anterior	Valor
		236.546,50	4.041,50
		Saldo Atual	
		232.505,00	

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 : 0	
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	4.041,50

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E INSUMOS CORRELATOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO QUARTEL DO COMANDO GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	28001	TINTA ACRILICO 18 L BRANCO GELO	10,00	165,00000	1.650,00
2	41624	ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO 3,6 LT	3,00	100,00000	300,00
3	61355	TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR BRANCO GELO - LATA	1,00	390,00000	390,00
4	24998	ÁGUA RAZ	1,00	95,00000	95,00
5	75302	THINNER 5L	1,00	95,00000	95,00
6	64052	TINTA ACRILICA PARA PISO VERMELHO 18L	1,00	260,00000	260,00
7	63303	TINTA PARA PISO COR AMARELA 18L	2,00	260,00000	520,00
8	52588	VERNIZ INCOLOR, GALÃO DE 3.600 L	1,00	125,00000	125,00
9	81724	ROLO DE LA 23CM, ANTI GOTAS	4,00	25,00000	100,00
10	75596	SUORTE PARA ROLO 23CM ATLAS	4,00	15,00000	60,00
11	23867	ROLO PARA PINTURA	5,00	18,00000	90,00
12	69720	ROLO ANTI GOTAS 09 CM 321/09	5,00	18,00000	90,00
13	75598	FITA CREPE MEDIA BRANCA	6,00	8,00000	48,00
14	75599	FITA CREPE LARGA BRANCA	4,00	13,00000	52,00
15	75600	TRINCHA 2"	5,00	10,00000	50,00
16	33716	TRINCHA 2 1/2 PARA PINTURA	2,00	15,00000	30,00
17	72276	TRINCHA 1 ATLAS	3,00	7,00000	21,00
18	28504	LIXA MASSA Nº 80 VERMELHA	5,00	1,50000	7,50
19	71275	LIXA MASSA 100	10,00	1,50000	15,00
20	73558	MASSA PVA CAIXA 25KG	1,00	43,00000	43,00
					4.041,50

Líquido por Extenso

*****(QUATRO MIL E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


Nilma Faleiros
NILMA FALEIROS
CPF: 263.023.226-20
CRC/GO: 022.164/0-7