



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

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20230980	3937	7
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
09/03/2023	213176	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2023009233
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO. 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		71.870,80	4.514,60	67.356,20

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
244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho 4.514,60

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA REFORMA DA CASA FUNCIONAL PERTENCENTE AO 10º BBM. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 169/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	71566	VEDA CALHA 280 ML	3,00	25,00000	75,00
2	63302	VERNIZ BASE D AUGA TABACO GALAO 3,6	2,00	110,00000	220,00
3	36115	TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO - LATA DE 18 LTS	2,00	152,00000	304,00
4	65200	FITA MULTIUSO 20CMX10MT	6,00	45,00000	270,00
5	23669	TINTA ACRILICA BRANCA 18 LTS	1,00	160,00000	160,00
6	71567	TINTA ACRILICA AREIA 18 L	1,00	145,00000	145,00
7	49797	PINCEL PARA PAREDE 2 1/2	3,00	10,00000	30,00
8	71568	TINTA ESMALTE METÁLICO MARROM BRONZE GL 3,6 L	6,00	140,00000	840,00
9	68643	THINNER 900 ML	14,00	13,00000	182,00
10	29556	FITA CREPE AUTOM 48MM X 50M	4,00	15,00000	60,00
11	71570	GRAFIATO CAIXA DE 25 KG	1,00	85,00000	85,00
12	35302	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM	3,00	65,00000	195,00
13	27998	SUPORTE ROLO PINTURA	2,00	29,90000	59,80
14	71571	MASSA CORRIDA PVA 12,5 KG	1,00	25,90000	25,90
15	71569	TINTA TOQUE DE SEDA ALGODÃO EGÍPCIO 16L	1,00	650,00000	650,00
16	71573	TINTA RENDE MUITO AREIA 18 L	3,00	390,00000	1.170,00
17	70473	LIXA PARA FERRO 180 - 225X275	11,00	3,90000	42,90
					4.514,60

Líquido por Extenso

***** (QUATRO MIL E QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E SÉSSENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


ANA KAREN MAMEDE CALAÇA
Usuário do