

**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>FABRICIO TAKAHASHI PERES ME</b>	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	
	<b>20230171</b>	<b>5847</b>	<b>10</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
27/04/2023	<b>214146</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	014811	2023014811
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	11.272,81	8.525,00	2.747,81	

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
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>8.525,00</b>

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO 10º BBM, CONF. 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	20,00	145,00000	2.900,00
2	41622	TINTA ACETINADA COR CINZA 18 LT	5,00	400,00000	2.000,00
3	29570	TINTA PARA PISO NEUTRA 18LITROS	5,00	155,00000	775,00
4	41599	ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO 3,6 LT	12,00	100,00000	1.200,00
5	68643	THINNER 900 ML	20,00	12,90000	258,00
6	49958	IMPERMEABILIZANTE 18 KILOS	3,00	350,00000	1.050,00
7	35302	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM	2,00	70,00000	140,00
8	72275	SUORTE GAIOLA 23CM ATLAS	2,00	15,00000	30,00
9	33716	TRINCHA 2 1/2 PARA PINTURA	6,00	8,00000	48,00
10	47958	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	10,00	8,00000	80,00
11	30068	ROLO ANTI GOTAS 23CM	2,00	22,00000	44,00
					<b>8.525,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITO MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Nilma Falcões*  
 Nilma Falcões  
 NLM/ORDENADOR  
 CPF: 263.929.821-20  
 CRC/GO: 022.16410-7



10/10/10