

**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
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.852.643/0001-80	756	3093-0	27354-6
Endereço	Cidade	Telefone		
AV JOSE MARCELINO Nº1119	CATALAO	(64) 3442-2280		

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20251030	8187	8
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
08/07/2025	228364	DISPENSA DE LICITAÇÃO		017892
Processo		2025017892		
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		9.673,47	5.199,00	4.474,47

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	
25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	
Vínculo	Crédito
244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	5.199,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, PARA COMBATE A INCENDIO FLORESTAL PARA ATENDER A DEMANDA DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	66747	LIMA CHATA KF LIM. CHATA P/ MOTO SERRA 660	15,00	22,00000	330,00
3	28526	VELA PARA ROÇADEIRA FS160	10,00	30,00000	300,00
4	67625	VELA PARA MOTOSSERRA	6,00	35,00000	210,00
5	67625	VELA PARA MOTOSSERRA	10,00	35,00000	350,00
6	30752	LAMINA ROÇADEIRA 350X107MMXFURO 20MM	3,00	60,00000	180,00
7	13065	CORRENTE P/ MOTO SERRA	6,00	210,00000	1.260,00
8	13065	CORRENTE P/ MOTO SERRA	10,00	230,00000	2.300,00
9	28432	LIMATÃO PARA MOTOSSERRA	15,00	10,00000	150,00
10	25968	ABRAÇADEIRA DE NYLON 390 MM	170,00	0,70000	119,00
					5.199,00

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 MILMCEALMEIROS CPF: 060.230.021-20 CRC/GO: 022.164/0-7
----------------------	------------	---