

**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
EDILSON ARAUJO FERREIRA	64.093.600/0001-24			
Endereço	Cidade	Telefone		
QUADRA 2 LOTE 11 CASA1	CALDAS NOVAS			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20260239	12276	25
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
27/08/2026	234710	DISPENSA DE LICITAÇÃO	019880	2026019880
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		115.078,53	3.218,75	111.859,78

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	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	3.218,75

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA (CIRCUITO FECHADO DE TV -CFTV) PARA A SEDE DO 10º BBM / 7º CRBM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
16	84645	CAIXA PROTEÇÃO VBOX 100	8,00	10,37000	82,96
17	84653	RACK INTERNO PAREDE 05U 570MM	1,00	269,60000	269,60
18	84647	HASTE PARA ATERRAMENTO COBREADA 12MM X 1,20M	1,00	42,60000	42,60
19	84648	GRADE PROTEÇÃO PARA PORTA PRINCIPAL	1,00	1.050,00000	1.050,00
20	84644	FECHADURA ELETRÔNICA LE 150	2,00	368,00000	736,00
21	25519	MOLAS AEREAS P/ PORTA	2,00	213,00000	426,00
22	84649	PROTEÇÃO FACIAL ACRÍLICO	2,00	194,50000	389,00
23	84650	TUBO GALVANIZADO 3/4 3MT	3,00	38,66000	115,98
24	84651	CAIXA COM TAMPA CEGA E ADAPTADOR 3/4	2,00	34,00000	68,00
25	84652	CURVA LONGA ZINCADA 3/4	3,00	12,87000	38,61
					3.218,75

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA William Alves Diniz Júnior Tenente - Coronel QOC RG02.308	 SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede Major QOA RG 01.354	 Nilma Caleiros CPF: 263.929.921-20 CRC/GO: 022.16410-7
---	---	---