



### 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	
	20240179	19765	48	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
12/12/2024	225563	DISPENSA DE LICITAÇÃO	044249	2024044249
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	7.558,80	5.495,00	2.063,80	

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-
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	5.495,00

Histórico

EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA USO DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	27716	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALAO 3,6	3,00	170,00000	510,00
2	77339	THINER 900ML	11,00	13,00000	143,00
3	27716	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALAO 3,6	2,00	140,00000	280,00
4	23669	TINTA ACRILICA BRANCA 18 LTS	3,00	160,00000	480,00
5	30067	LIXA MASSA 220 UNITARIO	8,00	1,50000	12,00
6	75845	ESPATULA MULTIUSO METALICA	2,00	26,00000	52,00
7	57261	TINTA ACETINADA BRANCO GELO 18LT	3,00	390,00000	1.170,00
8	41600	TINTA ACRÍLICA VERMELHA 18 LT	1,00	190,00000	190,00
9	27716	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALAO 3,6	2,00	220,00000	440,00
10	77338	TRINCHA 3	5,00	15,00000	75,00
11	27716	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALAO 3,6	2,00	140,00000	280,00
12	23867	ROLO PARA PINTURA	2,00	18,00000	36,00
13	33716	TRINCHA 2 1/2 PARA PINTURA	4,00	14,00000	56,00
14	75599	FITA CREPE LARGA BRANCA	2,00	12,00000	24,00
15	78692	QUEROSENE 900ML	1,00	25,00000	25,00
16	78689	BOBINA DE PAPEL PARA PINTURA 90CM	1,00	55,00000	55,00
17	78690	TINTA SEMI BRILHO TOQUE DE LUZ 16L	1,00	1.400,00000	1.400,00
18	78691	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GL 3,2L	1,00	260,00000	260,00
19	72276	TRINCHA 1 ATLAS	1,00	7,00000	7,00
					5.495,00

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Nilma Faleiros*  
Contador  
CPF: 283.929.921-20  
NILMA FALEIROS  
CRC/GO: 022.16410-7  
Usuário do

