

**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	
	20220167	7212	58	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
13/06/2022	207593	DISPENSA DE LICITAÇÃO		017194
Local de Entrega		Aplicação		Processo
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N. 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				2022017194
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		150.212,88	4.200,25	146.012,63

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
	4.200,25

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	41599	ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO 3,6 LT	11,00	90,00000	990,00
2	29558	TINTA BRANCO NEVE 18 LITROS	11,00	140,00000	1.540,00
3	41625	TINTA ACRÍLICA VERMELHA 18 LT	5,00	160,00000	800,00
4	68561	SOLVENTE AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE 900	14,00	15,00000	210,00
5	68559	MASSA ACRÍLICA PVA 25 KG	2,00	39,00000	78,00
6	30068	ROLO ANTI GÓTAS 23CM	4,00	20,00000	80,00
7	52611	PINCEL DE 3" DE CERDAS NATURAIS	5,00	9,00000	45,00
8	23031	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE - GALÃO	4,00	90,00000	360,00
9	68560	ESTÓPA BRANCA 500 GR	5,00	9,45000	47,25
10	29556	FITA CREPE AUTOM 48MM X 50M	5,00	10,00000	50,00
					4.200,25

Líquido por Extenso

*****(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS

Usuário do 201-20
CNPJ: 03.587.308/0001-73