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
	20261089	15087	12

Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/10/2026	234977	DISPENSA DE LICITAÇÃO	034541	2026034541

Local de Entrega: FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO

Aplicação:

Documento:

Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
12.731,50	9.818,00	2.913,50

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 244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Crédito ESPECIAL

Valores

Valor do Empenho: **9.818,00**

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E ITENS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO 10º BBM, DISPENSA LICITAÇÃO DE Nº 230/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	41622	TINTA ACETINADA COR CINZA 18 LT	4,00	500,00000	2.000,00
2	87752	TINTA ACETINADA VERMELHA 18L	3,00	650,00000	1.950,00
3	28001	TINTA ACRILICO 18 L BRANCO GELO	8,00	180,00000	1.440,00
4	57261	TINTA ACETINADA BRANCO GELO 18LT	2,00	430,00000	860,00
5	71567	TINTA ACRÍLICA AREIA 18 L	3,00	180,00000	540,00
6	32765	TINTA LÁTEX ACRÍLICA CAMURÇA DE 18 LITROS	2,00	180,00000	360,00
7	87753	ESMALTE METÁLICO OURO ANTIGO 3,6L	4,00	160,00000	640,00
8	41599	ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO 3,6 LT	4,00	120,00000	480,00
9	74801	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	1,00	340,00000	340,00
10	23034	ESMALTE SINTÉTICO COR PRETO - GALÃO DE 3,6 LTS.	3,00	120,00000	360,00
11	64053	VERNIZ BASE DE AGUA IMBUIA - GALÃO 3,6L	2,00	140,00000	280,00
12	77339	THINER 900ML	10,00	18,00000	180,00
13	33716	TRINCHA 2 1/2 PARA PINTURA	6,00	15,00000	90,00
14	77338	TRINCHA 3	6,00	18,00000	108,00
15	47374	PALHA DE AÇO N-1	10,00	4,00000	40,00
16	87754	LIXA FERRO 150	30,00	5,00000	150,00
					9.818,00

Líquido por Extenso

*****(NOVE MIL E OITOCENTOS E DEZOITO REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

William Alves Diniz Júnior
Tenente - Coronel QOC
RG02.308

SECRETÁRIO

Marcelo Henrique Mamede
Major QOA
RG 01.354

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do