

**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

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho	Sequencial
	20260239	24		1
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
13/01/2026	231242	DISPENSA DE LICITAÇÃO		043643
Local de Entrega	Aplicação			Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, TALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		380.000,00	22.717,50	357.282,50

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	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	22.717,50

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA USO NO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	73162	CABO PP SIFLEX 2 X 2,5MM	50,00	8,00000	400,00
2	28001	TINTA ACRILICO 18 L BRANCO GELO	8,00	375,00000	3.000,00
3	83246	TINTA CINZA CLARO ACETINADA 16L	4,00	490,00000	1.960,00
4	83247	TINTA LARANJA ACETINADA 3,6L	2,00	175,00000	350,00
5	83248	TINTA VERMELHA ACETINADA 3,6L	3,00	528,00000	1.584,00
6	83249	TINTA AMARELA ACETINADA 3,6L	5,00	175,00000	875,00
7	27716	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALAO 3,6	5,00	162,00000	810,00
8	27716	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALAO 3,6	5,00	162,00000	810,00
9	68643	THINNER 900 ML	20,00	15,00000	300,00
10	47386	LIXA PAREDE N 180	40,00	1,50000	60,00
11	31366	TINTA ESMALTE BRANCO GEADA ER 3600ML	5,00	170,00000	850,00
12	62518	VERNIZ MARÍTIMO 3,6L	2,00	140,00000	280,00
13	77338	TRINCHA 3	8,00	15,00000	120,00
14	29570	TINTA PARA PISO NEUTRA 18LITROS	4,00	320,00000	1.280,00
15	28002	TUBO SOLDÁVEL 25 MM	3,00	27,50000	82,50
16	53037	TUBO ESGOTO 40 MM (BARRA)	3,00	49,00000	147,00
17	29262	TUBO ESGOTO 50 MM (BARRA)	3,00	70,00000	210,00
18	54922	JOELHO SOLDÁVEL PVC	10,00	1,50000	15,00
19	41997	TEE SOLDÁVEL 25MM	10,00	2,00000	20,00
20	36444	JOELHO SOLDÁVEL 45. 25MM	10,00	1,50000	15,00
21	57245	CIMENTO 50KG CP 32	5,00	45,00000	225,00
22	27148	AREIA GROSSA POR METRO	1,00	200,00000	200,00
23	34025	FERRO VERGALHÃO CA-50 1/2	2,00	95,00000	190,00
24	30841	ARAME RECOZIDO 18 (KG)	1,00	16,00000	16,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
25	47921	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA LISA 14X27 CM	1,00	15,00000	15,00
26	83250	PIA PARA COZINHA EM INOX	1,00	198,00000	198,00
27	31719	TORNEIRA PARA PIA DE PAREDE ½	1,00	72,00000	72,00
28	31718	TORNEIRA PARA PIA DE PEDRA ½	1,00	72,00000	72,00
29	65557	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO,	2,00	150,00000	300,00
30	37626	ENGATE FLEXÍVEL PVC	8,00	6,00000	48,00
31	45098	VEDA ROSCA DE 50 METROS	10,00	12,00000	120,00
32	83251	KIT ACESSÓRIOS EM METAL PARA BANHEIRO 5 PEÇAS	6,00	80,00000	480,00
33	18129	BASE P/ VALVULA DESCARGA	8,00	185,00000	1.480,00
34	63695	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA COMPLETO	10,00	48,50000	485,00
35	29997	TORNEIRA PARA LAVATORIO	10,00	75,00000	750,00
36	31718	TORNEIRA PARA PIA DE PEDRA ½	10,00	75,00000	750,00
37	51594	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	20,00	10,00000	200,00
38	15303	DUCHA HIGIENICA	10,00	75,00000	750,00
39	56727	VALVULA PARA PIA DE PLASTICO (LAVATORIO)	1,00	25,00000	25,00
40	26200	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCO	3,00	450,00000	1.350,00
41	37632	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA DO VASO SANITÁRIO	4,00	135,00000	540,00
42	15188	ASSENTO P/ VASO	6,00	60,00000	360,00
43	83252	KIT PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO	8,00	6,00000	48,00
44	23657	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO	8,00	7,00000	56,00
45	30837	TABUA PARA FORMA (30CM) (M²)	6,00	22,50000	135,00
46	83253	BUCHA S10 COM PARAFUSO SEXTAVADO	12,00	1,00000	12,00
47	57111	CANTONEIRA DE AÇO 30 CM	8,00	9,50000	76,00
48	71689	MAÇANETA INOX PARA PORTA	8,00	20,00000	160,00
49	39859	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM POR METRO	10,00	22,00000	220,00
50	49965	ALIZAR DE MADEIRA 5 CM	2,00	108,00000	216,00
					22.717,50

Líquido por Extenso

*****VINTE E DOIS MIL E SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Nilma Saleiros
 Nilma Saleiros
 CPF: 263.929.921-25
 CRC/GO: 022.191.10