

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.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

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	
	20260984	5167	27	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/04/2026	232933		62	2026014457
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	57.940,74	23.611,20	34.329,54	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	04.122.4001-4144-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 23.611,20

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PINTURA, ACABAMENTO E INSUMOS CORRELATOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. PERÍODO DE 04/12/2025 A 03/12/2026, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	48146	TINTA À BASE DE VERNIZ POLIURETANO	36,00	24,00000	864,00
2	48149	TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARÉ / REKOMAR FBR	36,00	21,00000	756,00
3	77022	TINTA DUPLA FUNÇÃO EPOXI MASTIC	18,00	77,00000	1.386,00
4	80713	TINTA EPOXI COM CATALISADOR	18,00	62,55000	1.125,90
6	80714	TINTA ESMALTE	108,00	14,30000	1.544,40
9	48150	TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO	270,00	8,30000	2.241,00
11	77024	TINTA LÁTEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA (TODAS	360,00	3,77000	1.357,20
13	77025	TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) (TODAS CORES) -	360,00	5,40000	1.944,00
18	69578	TINTA TEXTURIZADA KG	1000,00	2,80000	2.800,00
19	50670	FITA CREPE 19MM	2500,00	0,08000	200,00
31	77015	PRIMER PU - POR GRAMA	16000,00	0,05000	800,00
33	81982	TINTA FOSCA, VERDE PAU-BRASIL, LATA 16L	30,00	155,00000	4.650,00
35	81983	TINTA FOSCA, LARANJA MARRAKESH, LATA 16L	10,00	155,00000	1.550,00
37	81984	TINTA FOSCA, PAPEL PICADO, LATA 16L	15,00	155,60000	2.334,00
40	80775	BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM	10,00	5,87000	58,70
					23.611,20

Líquido por Extenso

***** (VINTE E TRÊS MIL E SEISCENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS
Usuário do