

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				Telefone
AV JOSE MARCELINO Nº1119, 75704420, NSA SRA DE FATIMA, CATALAO-GO				(64) 3442-2280

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260239	36	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/01/2026	231230	DISPENSA DE LICITAÇÃO	043655	2025043655
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		321.021,18	210,00	320.811,18

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	
Classificação funcional	Crédito
06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	210,00

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
11	32923	CHAVE PHILIPS 1/4X6	- CHAVE PHILIPS 1/4X6	1,00	15,00000	15,00
12	32235	CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/4X6	- CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/4X6	1,00	15,00000	15,00
13	83241	DOSADOR PARA COMBUSTÍVEL CAPACIDADE DE 1 LT	- DOSADOR PARA COMBUSTÍVEL CAPACIDADE DE 1 LT	4,00	45,00000	180,00
						210,00

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E DEZ REAIS) *****

Assinaturas		
_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ NILMA FALEIROS Usuário do Sistema