

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: Ordinario		20260239	34	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/01/2026	231228	DISPENSA DE LICITAÇÃO	043655	2025043655
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		328.502,18	3.031,00	325.471,18

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	
Classificação funcional	Crédito
06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	3.031,00

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 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
14	83237	CORDA DE NYLON 5MM	- CORDA DE NYLON 5MM	250,00	0,88000	220,00
15	83238	CORDA DE NYLON 10MM	- CORDA DE NYLON 10MM	190,00	1,90000	361,00
16	83239	CORDA PARA TRAVA QUEDAS 12MM	- CORDA PARA TRAVA QUEDAS 12MM	100,00	5,50000	550,00
17	83240	BINÓCULOS PROFISSIONAL EMBORRACHADO 8X40MM	- BINÓCULOS PROFISSIONAL EMBORRACHADO 8X40MM	4,00	475,00000	1.900,00
						3.031,00

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E TRINTA E UM REAIS) *****

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