

**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	31	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/01/2026	<b>231225</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	043655	2025043655
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		332.863,18	1.236,00	331.627,18

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

Valores	Valor do empenho
	<b>1.236,00</b>

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, 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
19	45838	LUBRIFICANTE PARA CORRENTE DE MOTOSERRA: EMBALAGEM DE 1 LITRO	- LUBRIFICANTE PARA CORRENTE DE MOTOSERRA: EMBALAGEM DE 1 LITRO	24,00	38,00000	912,00
20	71237	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 500 ML	- OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 500 ML	12,00	27,00000	324,00
						<b>1.236,00</b>

Líquido por extenso
***** (UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) *****

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