

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				
Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20260249	27	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/01/2026	231245	DISPENSA DE LICITAÇÃO	043643	2025043643
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		275.000,00	1.050,00	273.950,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	
Classificação funcional	Crédito
06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	1.050,00

Histórico
 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA USO NO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
51	83254	FURADEIRA PARAFUSADEIRA A BATERIA COM MALETA	- FURADEIRA PARAFUSADEIRA A BATERIA COM MALETA	1,00	250,00000	250,00
52	83255	MARTELETE SDS PLUS 900W	- MARTELETE SDS PLUS 900W	1,00	800,00000	800,00
						1.050,00

Líquido por extenso
 *****(UM MIL E CINQUENTA REAIS)*****

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