



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	11672	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/08/2026	234677	DISPENSA DE LICITAÇÃO	022474	2026022474
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		226.093,60	2.955,50	223.138,10

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

Valores	Valor do empenho
	2.955,50

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, USADOS NO COMBATE A INCÊNDIO DO 10º BBM , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.					
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit
2	74034	BALACLAVA DE COMBATE A INCÊNDIO	ANTICHAMAS - BALACLAVA DE COMBATE A INCÊNDIO	23,00	128,50000
					2.955,50
					2.955,50

Liquido por extenso
***** (DOIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 NILMA FALEIROS Usuário do Sistema CPE: 263.929.921-20 CRCIGO: 022.164/0-7