

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
ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARÇAL LTDA	01.313.542/0001-87	001	0311-5	9191-X
Endereço	Cidade	Telefone		
Nº 1082	CATALAO			

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
20260243		9115	10	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
26/06/2026	233824	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2026014768
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, ALAO-GO				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		41.796,82	1.085,00	40.711,82

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 20 - MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE O.NAT	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.085,00

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO 10º BBM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	74456	SERV. DE RECARGA DE EXTINTOR	1,00	50,00000	50,00
2	74456	SERV. DE RECARGA DE EXTINTOR	2,00	50,00000	100,00
3	74456	SERV. DE RECARGA DE EXTINTOR	3,00	125,00000	375,00
4	74456	SERV. DE RECARGA DE EXTINTOR	2,00	30,00000	60,00
5	74456	SERV. DE RECARGA DE EXTINTOR	2,00	130,00000	260,00
6	74456	SERV. DE RECARGA DE EXTINTOR	3,00	80,00000	240,00
					1.085,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E OITENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Nilma Caleiros
Nilma Caleiros
Nº 0001-00
CPF: 263.150.010-20
CRC/GO: 022.164/0-7