ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE MINAÇU
MINAÇU - FEMBOM

NOTA DE EMPENHO

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecimento:	Ficha:
234326/26	**13/11/2026**	710,00	ORDINÁRIO	**000014516/26**	77298/2026	0425

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	11 - MINAÇU - FEMBOM - 06.004.855/0001-77
Unidade Orçamentária:	43 - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL P/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO EST
Função:	6 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção:	181 - POLICIAMENTO
Programa:	102 - FORTALECIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS
Ação:	2062 - APOIO AOS SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADM DO CORPO DE BOMBEIROS - ATIVIDADE
Elemento:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO
Fonte de Recurso:	1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Movimentação do Crédito Orçamentário:

Saldo Anterior:	Valor Comprometido:	Saldo Atual:
775,97	**710,00**	65,97

Dados do Credor:

Credor:	**INJECAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME**
CNPJ:	**24.185.701/0001-00**
Endereço:	AV. 02 DE JUNHO, QD: 13-A, LT: 09, N°: 395, CENTRO, CEP: 76.450-000, MINAÇU - GO

Conta: Tipo: Status:

Codigo operação:

Contrato/Licitação:

Contrato:	/	Data Inicial:		Data Final:	Publicação:
Modalidade:	Dispensa de Licitação	Licitação:	14516/2026	Aditivo de Prazo:	Data Final:
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 75, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:

Especificação

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM URGÊNCIA A MANUTENÇÃO DA VIATURA OPERACIONAL ASA 135 S10, LT DD4A, PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 114306

Fica empenhada a importância de 710,00 (Setecentos e Dez Reais)

Emitente: SAMUEL AMARAL LIRA