



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE MINAÇU
MINAÇU - FEMBOM
NOTA DE EMPENHO

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------|
| Empenho: | Data: | Valor: | Tipo: | Protocolo: | Ordem Fornecimento: | Ficha: |
| 227932/26 | 16/06/2026 | 36,00 | ORDINÁRIO | 000007477/26 | 74446/2026 | 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: | | | |
| 41.803,58 | 36,00 | | 41.767,58 | | | |
| Dados do Credor: | | | | | | |
| Credor: | GESSICA RAMOS QUEIROZ EIRELI | | | | | |
| CNPJ: | 24.575.647/0001-00 | | | | | |
| Endereço: | AV GOIAS, QD: 00056, LT: 0, N°: 1501, CENTRO, CEP: 76.450-000, MINAÇU - GO | | | | | |
| Conta: | Banco: 756 - BANCO SICOOB Ag: 3332- C/C: 3657-9 | Tipo: CONTA CORRENTE | | Status: ATIVA | | |
| Código operação: | | | | | | |
| Contrato/Licitação: | | | | | | |
| Contrato: | / | Data Inicial: | Data Final: | Publicação: | | |
| Modalidade: | Dispensa de Licitação | Licitação: | 7477/2026 | Aditivo de Prazo: | Data Final: | |
| Fundamentação: | Lei 14.133/2021, Art. 75, I | Edital: | | Aditivo de Valor: | Valor: | |
| Especificação | | | | | | |
| IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA NA VIATURA ABT 25, IVECO TECTOR 170E25, 2011, PLACA OGQ 8651 PARA DEPARTAMENTO FEMBOM. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 109024 | | | | | | |
| Fica empenhada a importância de 36,00 (Trinta e Seis Reais) | | | | | | |

Emitente: CAUANY RIBEIRO