

**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	32	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/01/2026	<b>231226</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	043655	2025043655
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		331.627,18	540,00	331.087,18

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

Valores	Valor do empenho
	<b>540,00</b>

**Histórico**  
 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA USO DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	83233	CAIXA TÉRMICA EM POLIPROPILENO 34LT COM RODAS	- CAIXA TÉRMICA EM POLIPROPILENO 34LT COM RODAS	2,00	150,00000	300,00	
2	83234	CAIXA TÉRMICA EM POLIPROPILENO 20LT	- CAIXA TÉRMICA EM POLIPROPILENO 20LT	2,00	120,00000	240,00	
						<b>540,00</b>	

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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