

**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 |
|---------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| MERCEARIA BITENCOURT      | 01.695.394/0001-02 | 001      | 0311-5  | 20333-5        |
| Endereço                  | Cidade             | Telefone |         |                |
|                           | CATALÃO            |          |         |                |

Empenho

| Tipo - Orç /                                                                       | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
|                                                                                    | 20260249        | 12298                       | 9                  |             |
| Data                                                                               | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo    |
| 27/08/2026                                                                         | 234359          | DISPENSA DE LICITAÇÃO       | 023217             | 2026023217  |
| Local de Entrega                                                                   | Aplicação       |                             | Documento          |             |
| FEMBOM PATRIMONIO - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, ITRO, 75701490, CATALÃO-GO |                 |                             |                    |             |
|                                                                                    |                 | Saldo Anterior              | Valor              | Saldo Atual |
|                                                                                    |                 | 237.974,19                  | 8.610,00           | 229.364,19  |

Dotação

| Natureza de Despesa                    | Classificação Funcional                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL       | 06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0          |                                                        |
| 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS |                                                        |
| Vínculo                                | Crédito                                                |
| 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | ORÇAMENTÁRIO                                           |
| Valores                                | Valor do Empenho                                       |
|                                        | 8.610,00                                               |

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                      | Qtde. | Vi. Unit    | Vi. Total |
|------|-------|-------------------------------------------|-------|-------------|-----------|
| 35   | 32769 | SANDUICHEIRA ELÉTRICA                     | 1,00  | 120,00000   | 120,00    |
| 36   | 84954 | FRITADEIRA AIR FRYER FORNO OVEN 12 LITROS | 1,00  | 600,00000   | 600,00    |
| 37   | 18954 | LIQUIDIFICADOR                            | 1,00  | 325,00000   | 325,00    |
| 38   | 20418 | FORNO ELETRICO                            | 1,00  | 625,00000   | 625,00    |
| 39   | 12317 | TABUA DE PASSAR                           | 4,00  | 260,00000   | 1.040,00  |
| 40   | 19401 | FERRO ELETRICO                            | 4,00  | 137,50000   | 550,00    |
| 41   | 23874 | REFRIGERADOR                              | 1,00  | 5.350,00000 | 5.350,00  |
|      |       |                                           |       |             | 8.610,00  |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITO MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

William Alves Diniz Júnior  
Tenente - Coronel QOC  
RG02.308

SECRETÁRIO

Marcelo Henrique Mamede  
Major QOA  
RG 01.354

MLMACEALAIROS  
CPF: 253.923.921-20  
CRC/GO: 022.164/0-7