

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 |
| THIAGO SILVA CORTOPASSI - EIRELI | 13.701.553/0001-13 | 001 | 0311-5 | 45210-6 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA DELERMANDO PEREIRA, 376 | CATALAO | | | |

Empenho

| | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20240969 | 6028 | 5 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 18/04/2024 | 220968 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 010898 | 2024010898 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 1.849,00 | 964,00 | 885,00 | |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | 06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS- |
| 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AF | |
| Vinculo | Crédito |
| 244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 964,00 |

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS, PARA USO DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|-------|-----------|---------------|
| 1 | 75768 | PLACA EM PVC 2MM + IMPRESSÃO DIGITAL 0,90 X 0,64 | 3,00 | 218,00000 | 654,00 |
| 2 | 75769 | PLACAEM PVC 2MM + IMPRESSÃO DIGITAL+ LAMINAÇÃO | 1,00 | 220,00000 | 220,00 |
| 3 | 75770 | ADESIVO RECORTE POLIMÉRICO BRANCO 0,365 X 0,103 | 3,00 | 30,00000 | 90,00 |
| | | | | | 964,00 |

Líquido por Extenso

***** (NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | <i>Nilma Caleiros</i> NILMA CALEIROS CPF: 263.829.921-20 CRC/GO: 022.96410-7 |
|----------------------|------------|---|

