

## 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                                                         |  | CPF / CNPJ         |  | Banco | Agência | Conta bancária |
| JULYANE RODRIGUES OLIVEIRA                                     |  | 21.002.315/0001-48 |  | 341   | 1004-2  | 38501-7        |
| Endereço                                                       |  | Telefone           |  |       |         |                |
| AV HAIDE EVANGELISTA DA ROCHA Nº582, NSA DE FATIMA, CATALAO-GO |  |                    |  |       |         |                |

|                            |                        |                       |                   |             |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Empenho                    |                        | Ficha                 | Número do empenho | Obra        |
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | 20251030              | 9296              |             |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade    |                   | Processo    |
| 28/07/2025                 | 228770                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |                   | 2025021008  |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação             |                   |             |
|                            |                        | Documento             |                   |             |
|                            |                        | Saldo anterior        | Valor             | Saldo atual |
|                            |                        | 5.074,47              | 600,00            | 4.474,47    |

|                                                       |  |                                      |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Dotação                                               |  | Vínculo                              |
| Natureza de despesa                                   |  |                                      |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                       |  | 244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa                               |  |                                      |
| 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |  |                                      |
| Classificação funcional                               |  | Crédito                              |
| 06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS |  | ORÇAMENTÁRIO                         |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 600,00           |

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                          |
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BOBINAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS 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 |
| 3                                          | 75310 | BOBINA TÉRMICA 80MM X 20 MT | - BOBINA TÉRMICA 80MM X 20 MT | 60,00 | 10,00000 | 600,00    |
|                                            |       |                             |                               |       |          | 600,00    |

|                                |
|--------------------------------|
| Líquido por extenso            |
| ***** (SEISCENTOS REAIS) ***** |

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assinaturas                                                                                            |
| <div>ORDENADOR DA DESPESA</div> <div>SECRETÁRIO</div> <div>NILMA FALEIROS<br/>Usuário do Sistema</div> |