



ESTADO DE GOIÁS  
MUNICIPIO DE RIO VERDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE  
**NOTA DE EMPENHO**

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |         |                |              |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|---------------------|-------------|
| Empenho:                                                                                                                                 | Data:                                                                                                                                                | Valor:  | Tipo:          | Protocolo:   | Ordem Fornecimento: | Ficha:      |
| 276686/24                                                                                                                                | 21/05/2024                                                                                                                                           | 112,68  | ORDINÁRIO      | 000030438/24 | 55630/2024          | 0284        |
| Incorporação da Despesa:                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |         |                |              |                     |             |
| Órgão Gestor:                                                                                                                            | 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE                                                                                                                |         |                |              |                     |             |
| Unidade Orçamentária:                                                                                                                    | 51 - SEC. MUNIC. DE AÇÃO URBANA E SERVICOS PÚBLICOS                                                                                                  |         |                |              |                     |             |
| Função:                                                                                                                                  | 15 - URBANISMO                                                                                                                                       |         |                |              |                     |             |
| Subfunção:                                                                                                                               | 452 - SERVICOS URBANOS                                                                                                                               |         |                |              |                     |             |
| Programa:                                                                                                                                | 6022 - PROGRAMA GESTÃO URBANA                                                                                                                        |         |                |              |                     |             |
| Ação:                                                                                                                                    | 2123 - MANTER E RESTAURAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - ATIVIDADE                                                                                      |         |                |              |                     |             |
| Elemento:                                                                                                                                | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                      |         |                |              |                     |             |
| Subelemento:                                                                                                                             | 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                                                                                                                |         |                |              |                     |             |
| Fonte de Recurso:                                                                                                                        | 100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                                                      |         |                |              |                     |             |
| Destinação de Recurso:                                                                                                                   | 000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES                                                                                     |         |                |              |                     |             |
| Movimentação do Crédito Orçamentário:                                                                                                    |                                                                                                                                                      |         |                |              |                     |             |
| Saldo Anterior:                                                                                                                          | Valor Comprometido:                                                                                                                                  |         | Saldo Atual:   |              |                     |             |
| 1.101.172,42                                                                                                                             | 112,68                                                                                                                                               |         | 1.101.059,74   |              |                     |             |
| Dados do Credor:                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |                |              |                     |             |
| Credor:                                                                                                                                  | DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                    |         |                |              |                     |             |
| CNPJ:                                                                                                                                    | 26.587.509/0001-76                                                                                                                                   |         |                |              |                     |             |
| Endereço:                                                                                                                                | Q SIA QUADRA 5-C CENTRO COMERCIAL AE 12 ENTRADA 135 SALA, N°: 210, ZONA INDUSTRIAL (GUARA), EDIF NOBREGA - PARTE 1-A, CEP: 71.200-055, BRASÍLIA - DF |         |                |              |                     |             |
| Conta:                                                                                                                                   | Banco: 341 - BANCO ITAU Ag: 2902- C/C: 99559-2                                                                                                       |         | Tipo: CORRENTE |              | Status: ATIVA       |             |
| Código operação:                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |                |              |                     |             |
| Contrato/Licitação:                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |         |                |              |                     |             |
| Contrato:                                                                                                                                | /                                                                                                                                                    |         | Data Inicial:  | Data Final:  | Publicação:         |             |
| Modalidade:                                                                                                                              | Abaixo do Limite de Convite para Compras e Servicos                                                                                                  |         | Licitação:     | 30438/2024   | Aditivo de Prazo:   | Data Final: |
| Fundamentação:                                                                                                                           | Dispensa - inciso II do Art. 75 Lei N° 14.133/21                                                                                                     |         | Edital:        |              | Aditivo de Valor:   | Valor:      |
| Especificação                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |         |                |              |                     |             |
| AQUISIÇÃO DE ( OCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO ) PARA ROCADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS. |                                                                                                                                                      |         |                |              |                     |             |
| Produto                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |         |                |              |                     |             |
| Produto                                                                                                                                  | Marca                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade     | Valor        | Total               |             |
| 0008 - OCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO                                                                                                         | PROSAFETY                                                                                                                                            | UNIDADE | 12,0000        | 9,39         | 112,68              |             |
| Fica empenhada a importância de 112,68 ( Cento e Doze Reais e Sessenta e Oito Centavos )                                                 |                                                                                                                                                      |         |                |              |                     |             |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |         |                |              |                     |             |

-----  
ORDENADOR  
CPF: