

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
Razão Social / Fornecedor		17.447.879/0001-17	341	1004-2	43700-8
DIGITAL INFORMATICA					
Endereço		Telefone			
AURORA EVANGELISTA DA ROCHA, 17447879, SANTA TEREZINHA, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20261089	11837	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/08/2026	234340	DISPENSA DE LICITAÇÃO	027532	2026027532
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		450,00	450,00	0,00

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.27 - MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO		
Classificação funcional	Crédito	
06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ESPECIAL	

Valores	Valor do empenho
	450,00

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO PARA NOTEBOOKS, PARA USO DO 10º BBM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	85291	MOCHILA PARA NOTEBOOK	- MOCHILA PARA NOTEBOOK	3,00	150,00000	450,00
						450,00

Líquido por extenso
*****(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema