

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

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20261091	11819	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/08/2026	234342	DISPENSA DE LICITAÇÃO	027532	2026027532
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
			Saldo anterior	Saldo atual
			4.889,00	3.089,00

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	
Classificação funcional		Crédito
06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS		ESPECIAL

Valores	Valor do empenho
	1.800,00

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA USO NO 10º BBM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	28159	CADEIRA PRESIDENTE OPERATIVA	- CADEIRA PRESIDENTE OPERATIVA	1,00	1.800,00000	1.800,00
						1.800,00

Líquido por extenso
***** (UM MIL E OITOCENTOS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema