

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		20261091	11818	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/08/2026	234341	DISPENSA DE LICITAÇÃO	027532	2026027532
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		17.888,00	12.999,00	4.889,00

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub elemento de despesa	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	
Classificação funcional	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	
Crédito	ESPECIAL	

Valores	Valor do empenho
	12.999,00

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, 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
8	13567	NOTEBOOK	15 MEMORIA 8GB HD SSD 512GB - NOTEBOOK	2,00	4.500,00000	9.000,00
9	5	COMPUTADOR	17 HD SSD 512GB, 8GB MEMORIA, GABINETE, ADAPTADOR WIFI, PLACA DE VIDEO 4GB - COMPUTADOR	1,00	3.999,00000	3.999,00
						12.999,00

Líquido por extenso
***** (DOZE MIL E NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema