

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		20261279	11839	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/08/2026	234343	DISPENSA DE LICITAÇÃO	027532	2026027532
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.790,00	4.790,00	0,00

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.40 - SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	244 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.40.11 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	
Classificação funcional	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	Crédito ESPECIAL

Valores	Valor do empenho
	4.790,00

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC, PARA O 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	56917	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS	8,00	380,00000	3.040,00
2	56917	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	MANUTENÇÃO EM NOBREAKS - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5,00	350,00000	1.750,00
						4.790,00

Líquido por extenso
***** (QUATRO MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema