

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
BRUNO SILVA GUIMARAES ME	17.447.879/0001-17	341	1004-2	43700-8
Endereço			Telefone	
AV HAIDE EVANGELISTA DA ROCHA Nº582, SANTA TEREZINHA I, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230171	4670	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/04/2023	213549	DISPENSA DE LICITAÇÃO	011104	2023011104
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		47.529,11	1.852,00	45.677,11

Dotação		Vínculo	Credito
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Classificação funcional	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	1.852,00

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	67622	HD SSD 120GB	- HD SSD 120GB	2,00	230,00000	460,00
	68382	PLACA DE VIDEO 1GB	- PLACA DE VIDEO 1GB	4,00	348,00000	1.392,00
						1.852,00

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

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 Nilma Faleiros Contador N.º de Inscrição Profissional: 11-03-2020-110-7 Usuário: 060216410-7
----------------------	------------	---