

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
SOLTEC TORNEADORA LTDA	44.032.207/0001-13	756	3054-0	30120-5
Endereço			Telefone	
FAZENDA OUVIDOR DOS CLÁUDIOS, 75715000, ZONA RURAL, OUVIDOR-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240179	17641	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/11/2024	225064	DISPENSA DE LICITAÇÃO	040718	2024040718
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		48.233,00	23.360,00	24.873,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	23.360,00

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM VIATURA AT-28, PLACA QKG-8881, PERTENCENTE AO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	40524	PNEU 295/80R22,5, RADIAL - BARRACHUDO USO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	- PNEU 295/80R22,5, RADIAL - BARRACHUDO USO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8,00	2.920,00000	23.360,00
						23.360,00

Líquido por extenso
***** (VINTE E TRÊS MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema