

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.

27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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		20240391	16094	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/10/2024	224697	DISPENSA DE LICITAÇÃO	038863	2024038863
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		22.038,11	760,00	21.278,11

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional		Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	760,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/NEOBUS TH O PLACA RCG6G58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	77882	AMORTECEDOR SUSPENSÃO	AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANT VW P/ DIANT VW P/ VW/NEOBUS TH OVW/NEOBUS TH O	2,00	380,00000	760,00
						760,00

Líquido por extenso
***** (SETECENTOS E SESSENTA REAIS) *****

Assinaturas

<p>_____</p> <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____</p> <p>SECRETÁRIO</p>	<p>_____</p> <p>YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema</p>
--	--------------------------------	---