



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	Cidade	Telefone		
OUVIDOR				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240179	17641	31	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/11/2024	225064	DISPENSA DE LICITAÇÃO	040718	2024040718
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	48.233,00	23.360,00	24.873,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	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.

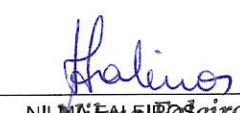
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	40524	PNEU 295/80R22,5, RADIAL - BARRACHUDO USO	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 S.I CPF: 263 929 921-20 CRC/GO: 022.16410-7
----------------------	------------	---