

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
TARO COMERCIO NAUTICO LTDA	37.531.707/0001-34	077	0001-0	11787775-1
Endereço				Telefone
AV VICTOR ESSELIN 74, QUADRA 04; LOTE 03, 74390770, VILA RIZZO, GOIANIA-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250207	1953	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/02/2025	226812	DISPENSA DE LICITAÇÃO	003642	2025003642
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		468.082,65	3.200,00	464.882,65

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	3.200,00

Histórico
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NA LANCHAS DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	72787	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EMBARCAÇÃO	MÃO DE OBRA DE MONTAGEM COM COMBUSTÍVEL PARA TESTE + FIOS E ACABAMENTO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EMBARCAÇÃO	1,00	3.200,00000	3.200,00
						3.200,00

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------