

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.

05 - SMTC

0501 - SMTC

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		34.028.316/0013-47			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
Endereço				Telefone	
RUA RAIMUNDO G. DE OLIVEIRA Nº 66, 75100000, CENTRO, CATALAO-GO				() 6434414210	

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Estimado	20260224	2058	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
10/02/2026	232194		000359
			Processo
			2026000359
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor
		4.452.172,50	200.000,00
			Saldo atual
			4.252.172,50

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
Classificação funcional	Crédito
06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	200.000,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME CONVENIO Nº 9912698982, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	83459	SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE PRODUTOS E SERVIÇOS DOS CORREIOS	- SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE PRODUTOS E SERVIÇOS DOS CORREIOS	1,00	200.000,00000	200.000,00
						200.000,00

Líquido por extenso
 *****DUZENTOS MIL REAIS*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	-----------------------------------------------------------