

**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

<b>Credor</b>				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
JOSE WELLINGTON RAMOS ANTUNES - ME.	26.602.658/0001-67	748	3953-0	03847-4
Endereço				Telefone
RUA 808, SANTA RITA, CATALAO-GO				

<b>Empenho</b>		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230160	8673	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
27/06/2023	215726	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		2023022638
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		18.091,00	17.200,00	891,00

<b>Dotação</b>	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	
Classificação funcional	Crédito
06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE	ORÇAMENTÁRIO

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	<b>17.200,00</b>

<b>Histórico</b>
EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	73084	SERVIÇO DE GUARDA VIGILANTE NOTURNO/DIURNO	02 VIGILANTES NO PERÍODO NOTURNO E 01 VIGILANTE PERÍODO DIURNO. - SERVIÇO DE GUARDA VIGILANTE NOTURNO/DIURNO	1,00	17.200,00000	17.200,00
						<b>17.200,00</b>

<b>Liquido por extenso</b>
*****(DEZESSETE MIL E DUZENTOS REAIS)*****

<b>Assinaturas</b>		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema