

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				
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				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230146	11539	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/08/2023	216940	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	030803	2023030803
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior		Valor	Saldo atual
	436.004,89		17.200,00	418.804,89

Dotação		Vinculo	
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID		
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA		
Classificação funcional	06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE		Crédito
			ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	17.200,00

Histórico	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES A 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	- SERVIÇO DE GUARDA VIGILANTE NOTURNO/DIURNO	1,00	17.200,00000	17.200,00
						17.200,00

Líquido por extenso	*****(DEZESSETE MIL E DUZENTOS REAIS)*****
---------------------	--

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema

