

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
MARIA JOSE SUCENA	26.396.409/0001-62	341	4355-0	40340-5
Endereço	Cidade	Telefone		
1671	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
		20230161	7017	26	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
24/05/2023	214656	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		016142	2023016142
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
SMTC SERVICO - . . . -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		181.448,67	9.000,00	172.448,67	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E SEGURANÇA DE TRANSITO.
Vinculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTARIO
Valores	Valor do Empenho
	9.000,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA MIDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº027/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	68538	VEIC. DE CAMPANHAS INST. DE CONSC. DO TRÂNSITO.	1,00	9.000,00000	9.000,00
					9.000,00

Líquido por Extenso

***** (NOVE MIL REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DIANE MARTINS DA SILVA

Usuário do

