

**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
<b>AMARILDO FERNANDES BORGES</b>	05.807.869/0001-66	756	3054-6	12408-7
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA RICARDO PARANHOS N.420 SALA 02	CATALAO	(64) 6499847980		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	<b>20230162</b>	<b>2681</b>	<b>1</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
09/02/2023	<b>212560</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		003159	2023003159
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
SMTC SERVICO - . . . -					
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
		15.500,00	15.000,00	500,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
<b>339040 - SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E</b> Sub Elemento de Cod. Obra : 0 <b>2 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE</b>	<b>06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO D-E</b> <b>SEGURANÇA DE TRANSITO.</b>
Vinculo	Credito
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>ORÇAMENTARIO</b>
Valores	Valor do Empenho <b>15.000,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	56688	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	1,00	15.000,00000	15.000,00
					<b>15.000,00</b>

Liquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUINZE MIL REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 ANA KAREN MAMEDE CALAÇA Usuário do
----------------------	------------	--

