

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					
DMA ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		39.275.551/0001-01	033	4176-0	13003144-8
Endereço					Telefone
CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260222	1363	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/01/2026	231604	DISPENSA DE LICITAÇÃO	002030	2026002030
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.632.261,99	48.000,00	1.584.261,99

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa		100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID			
Sub elemento de despesa			
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Classificação funcional		Crédito	
06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	48.000,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO AO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS ? ESOCIAL, INCLUINDO A ORIENTAÇÃO TÉCNICA, VALIDAÇÃO DOS EVENTOS, ENVIO DENTRO DOS PRAZOS LEGAIS, ACOMPANHAMENTO DE RETORNOS E SUPORTE PARA CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CATALÃO - SMTC. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2026, CONTRATO Nº 019/2026. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	83346	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E TRANSMISSÃO DE E-SOCIAL	JUNTO A RECEITA FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E TRANSMISSÃO DE E-SOCIAL	12,00	4.000,00000	48.000,00
						48.000,00

Líquido por extenso
 *****(QUARENTA E OITO MIL REAIS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema