



Prefeitura de

Manaus

- > Despesas (../v2/#/despesas) > Empenhos por credor (../v2/#/credorempenho/91521)
- > Detalhes do Empenho (../v2/#/detalhesempenho/580201000022024NE00505)
- > Empenhos por credor (../v2/#/credorempenho/91521) > Despesas (../v2/#/despesas)
- > Empenhos por credor (../v2/#/credorempenho/91521)
- > Detalhes do Empenho (../v2/#/detalhesempenho/580201000022024NE00504)

≡ PORTAL DA TRANSPARÊNCIA



EMPENHO

Detalhes do Empenho: **580201000022024NE00504**

Descrição VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2024, À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO VEICULAR, VÍDEO CAPTURA E LICENÇA DE SOFTWARES, PARA MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE MANAUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMMU, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 - CML/PM, PUBLICADO NO DOM 5544 DE 13/03/2023, CONFORME O PROCESSO Nº 2024.77000.77022.0.006793

Órgão 58000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Unidade: 580201 - Instituto Municipal de Mobilidade Urbana

Programa: 127 - MOBILIDADE URBANA DE MANAUS - MANAUS MÓVEL

Ação: 1053 - Gestão Operacional do Trânsito

Natureza Despesa: 202433904095 - Instal., Manut. e Cons. em Equipam. e Redes Proces. de Dados

Fonte: Recursos Vinculados ao Trânsito

Função: 15 - Urbanismo

Sub Função: 451 - Infra estrutura Urbana

Credor: NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI-EPP

Data: 01/07/2024

Processo: 2024/77000/77022/0/006793

Empenhado (R\$): 411.294,37

Reforço Empenho (R\$): 0,00

Anulado Empenho (R\$): 0,00

Liquidado (R\$): 0,00

Pago (R\$): 0,00

Pagamento Anulado (R\$): 0,00

Liquidação

Num. Liquidação	Data	Valor liquidado
-----------------	------	-----------------

Pagamentos

Num. Pagamento	Num. Liquidação	Data	Valor Pago	Valor Anulado
----------------	-----------------	------	------------	---------------

Voltar



Versão: 05.31.30