

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
DELTAWAY SISTEMAS DE TRANSITO E	02.069.629/0001-13	001	3421-5	67374-9
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA MARQUES DE TAMANDARÉ ESQ/RUA PRINCESA ISABEL QD 25	APARECIDA DE			

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20210248	4756	5
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
20/05/2021	197528	PREGÃO		2
Processo		Documento		
2021003331				
Local de Entrega		Aplicação		
SMTC - -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		678.402,00	523.502,00	154.900,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4017-SMTC-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Vinculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	523.502,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE SEMAFÓRICA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2021, PREGÃO 002/2020, COM VIGÊNCIA DE 05/02/2021 A 05/02/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	47619	GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO	33,00	2.590,00000	85.470,00
2	47620	MÓDULO LUZ LED COR VERDE, PARA REPOSIÇÃO NO	15,00	380,00000	5.700,00
6	47624	SUPORTE DE ABRAÇADEIRA	33,00	95,00000	3.135,00
7	47625	GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO PEDESTRE COM CONTADOR	34,00	2.210,00000	75.140,00
8	47626	SUPORTE ABRAÇADEIRA PARA O GRUPO FOCAL	34,00	90,00000	3.060,00
9	47627	GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO	21,00	8.700,00000	182.700,00
10	47628	SUPORTE DE ABRAÇADEIRA	21,00	300,00000	6.300,00
11	47629	CONTROLADOR SEMAFÓRICO PARA 04 FASES.	10,00	12.500,00000	125.000,00
14	47632	MÓDULO FONTE AC/DC PARA REPOSIÇÃO NO	2,00	750,00000	1.500,00
15	47633	MÓDULO FONTE GPS PARA O CONTROLADOR	5,00	970,00000	4.850,00
16	47634	TERMINAL PARA PROGRAMAÇÃO DO CONTROLADOR	2,00	2.600,00000	5.200,00
17	47635	CABO PP FLEXÍVEL 4 X 1,5 MM 450V	4200,00	5,60000	23.520,00
18	47636	CABO PP FLEXÍVEL 2 X 2,5 MM 450V.	410,00	4,70000	1.927,00
					523.502,00



Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do

