

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
SALE SERVICE INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO	00.304.942/0001-63	001	4770-8	22576-2
Endereço				Telefone
RUA SOLEDADE, 07224210, CIDADE INDUSTRIAL, GUARULHOS-SP				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20230142	8095		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/06/2023	215399	PREGÃO	32	2023020585
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.052.145,25	12.040,00	1.040.105,25

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	
Classificação funcional	Crédito
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
12.040,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E ESTRUTURAS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SMTC, POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL 032/2023 ARP 035/2023 COM VIGENCIA DE 02/05/2023 A 02/05/2024, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	71306	SOLVENTE LIQUIDO A BASE DE TOLUOL, BALDE DE 18 L	- SOLVENTE LIQUIDO A BASE DE TOLUOL, BALDE DE 18 L	56,00	215,00000	12.040,00
						12.040,00

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

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---