

**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		00.304.942/0001-63	001	4770-8	22576-2
Endereço					Telefone
RUA SOLEDADE, 07224210, CIDADE INDUSTRIAL, GUARULHOS-SP					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20230142	14777	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
31/10/2023	218156	PREGÃO		2023039710
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		25.700,00	25.100,00	600,00

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

Valores	Valor do empenho
	25.100,00

**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
1	62197	TINTA DE DEMARCAÇÃO ASFÁLTICA A BASE DE RESINA ACRÍLICA AMARELA, GALÃO 18 LITROS	- TINTA DE DEMARCAÇÃO ASFÁLTICA A BASE DE RESINA ACRÍLICA AMARELA, GALÃO 18 LITROS	100,00	251,00000	25.100,00
						25.100,00

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (VINTE E CINCO MIL E CEM REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema