

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
		20240148	429	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/01/2024	219263	PREGÃO	32	2024001907
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.437.056,77	215,00	1.436.841,77	

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
215,00

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 01/05/2024, 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	1,00	215,00000	215,00
						215,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E QUINZE REAIS) *****

Assinaturas

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