

**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

<b>Credor</b>				
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				

<b>Empenho</b>		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230142	14776	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
31/10/2023	218158	PREGÃO	32	2023039710
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		30.000,00	4.300,00	25.700,00

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

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	<b>4.300,00</b>

**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	20,00	215,00000	4.300,00
						<b>4.300,00</b>

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\*(QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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