

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 / Função	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: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240148	1374	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/01/2024	219682	PREGÃO	32	2024001907
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	951.830,82	7.310,00	944.520,82	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
Classificação funcional	Crédito
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
7.310,00

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	34,00	215,00000	7.310,00
						7.310,00

Líquido por extenso

***** (SETE MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS) *****

Assinaturas

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