



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 59 Quadra 1 - CNPJ: 46.137.410/0001-80

Bauru SP (14) 3235-1000

NOTA DE EMPENHO

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

REEMISSÃO

Nota de Empenho N° 10996	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento SISDOC 80556/2024	Contrato	Ficha 406	Dt Emissão 10/06/2024	N° Requisição 30202158
Processo Administrativo 118571/2023	Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO	N° Licitação 47/2024	Motivo			Adiantamento Não
Razão Social/Fornecedor: 18902 - SUPREME COMERCIAL LTDA					CNPJ/CPF: 23.655.332/0001-00	
Endereço: RUA BURITI BRAVO, 126			Cidade: GUARULHOS			
Fone: (11) 4411-1739			UF: SP			

Histórico	Valor - R\$
SOLVENTE PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, 05 LITROS	425,00
TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA, 3,6 L,	128,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	553,00

Por Extenso: ***Quinhentos e Cinquenta e Tres Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / GERAL

Centro de Custo: 121 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.09.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE APOIO AS AÇÕES SOCIAIS	Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Sub - Função : 08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa : 08.244.0001 - GESTÃO PARTICIPATIVA E EFICIENTE Proj / Atividade : 2.001 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTE Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Convênio:	
Vínculo: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
240.000,00	146.272,24	553,00	93.174,76

Ana Graziela de Deus
Diretora de Divisão de Planejamento
Elab. Exec. Orçam.