



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.

Nota de Empenho N° 16859	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento BDOC 137035/2025	Contrato	Ficha 299	Dt Emissão 05/09/2025	N° Requisição 30203410
Processo Administrativo 190581/2023	Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO	N° Licitação 145/2024	Motivo			Adiantamento Não
Razão Social/Fornecedor: 18902 - SUPREME COMERCIAL LTDA EPP					CNPJ/CPF: 23.655.332/0001-00	
Endereço: RUA BURITI BRAVO, 126			Cidade: GUARULHOS			
Fone: 11) 2411-1106			UF: SP			

Histórico	Valor - R\$
TINTA ACRÍLICA ACETINADA HOSPITALAR - LATA	18.381,00
TINTA ACRÍLICA ACETINADA HOSPITALAR - GALÃO	2.211,00
TINTA ESMALTE HOSPITALAR - LATA	13.959,00
TINTA ESMALTE HOSPITALAR - GALÃO	7.470,00
TINTA ESMALTE EPÓXI HOSPITALAR - GALÃO	4.125,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	46.146,00

Por Extenso: ***Quarenta e Seis Mil e Cento e Quarenta e Seis 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	Função : 10 - SAÚDE
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub - Função : 10.301 - ATENÇÃO BÁSICA
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa : 10.301.0108 - GESTÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE
Convênio:	Proj / Atividade : 2.031 - OPERAÇÃO, SUPRIMENTO, CUSTEIO, MANUT
Vínculo: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
	Sub Elemento : 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.324.297,40	3.442.751,90	46.146,00	835.399,50

José Antônio Negrato Martinez
Gerente de Execução Orçamentária