COREN/SP 44.413.680/0001-40	Nota de empenho 1282	Exercício 2025
Número: 1282	Processo: 08546/2024	Emissão: 25/04/2025
Tipo: Ordinário		
Modalidade Contratada: Pregão Eletrônico		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos		
Favorecido		
Nome: VIEIRAS COMERCIAL LTDA		
Endereço: R ADAUTO BEZERRA DELGADO Nº 185		
Bairro: PARQUE CASA DE PEDRA	Cidade/UF: São Paulo / SP	
CEP: 02320110	Telefone: (11) 2952-0465	
Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:	
CNPJ/CPF 13.063.012/0001-07	Dados Bancários	
	Banco: 001	Conta: 23997 - 6
	Agência: 3571 - 8	
Valor: 50.714,40		
Cinquenta Mil e Setecentos e Quatorze Reais e Quarenta Centavos		
Histórico:		
Valor empenhado a VIEIRAS COMERCIAL LTDA, referente a PE 06/2025,PA.08546/2024. Aquisição de coletes personalizados de identificação, vigência Contratual: 30 dias a partir da emissão da Nota de Empenho, Valor total da aquisição, R\$ 50.714,40 (cinquenta mil, setecentos e quatorze reais e quarenta centavos). Valor unitário para todos os itens: R\$ 74,80 Item 1 – 2 unidades (R\$ 149,60); Item 2 – 35 unidades (R\$ 2.618,00); Item 3 – 34 unidades (R\$ 2.543,20); Item 4 – 9 unidades (R\$ 673,20); Item 5 – 9 unidades (R\$ 673,20); Item 6 – 4 unidades (R\$ 299,20); Item 7 – 84 unidades (R\$ 6.283,20); Item 8 – 187 unidades (R\$ 13.987,60); Item 9 – 211 unidades (R\$ 15.782,80); Item 10 – 92 unidades (R\$ 6.881,60); Item 11 – 9 unidades (R\$673,20) e Item 12 – 2 unidades (R\$ 149,60) Aquisição para o Cinquentenário.		
Projeto / Meta	Valor	Saldo
	50714,40	50714,40
Projetos Cinquentenário / Execução da despesa - compra colete	50714,40	
Total	50714,40	
Saldo Anterior 5.515.249,99	Valor do Empenho 50.714,40	Saldo Atual da Conta 5.464.535,59

São Paulo-SP, 25 de abril de 2025

DANIELA BUENO DE CAMARGO
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 221384/O-8

EMITIDO POR: JOÃO FREITAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR
CRC 1SP 1999/O1