

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 / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
MARCELO SIMONI	37.652.289/0001-33			
Endereço			Telefone	
MANOEL TEIXEIRA, 37652289, CENTRO, TAPEJARA-RS				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20260217	1840	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/02/2026	232060		35	2026002601
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		200.000,00	6.000,00	194.000,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
Classificação funcional	Crédito
06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	6.000,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 0090035/2025 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL DE PRODUTOS, MATERIAIS E INSUMOS, UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CATALÃO - SMTC, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - COM VIGENCIA 27/06/2025 A 27/06/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
28	53329	ROLO DE FITAS DE AÇO INOX 3/4X05X25 MM	ROLO DE FITAS DE 30 METROS DE AÇO INOX 3/4X05X25 MM COTA EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADOS - ROLO DE FITAS DE AÇO INOX 3/4X05X25 MM	100,00	60,00000	6.000,00
						6.000,00

Líquido por extenso
 *****(SEIS MIL REAIS)*****

Assinaturas

<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>SECRETÁRIO</p>	<p>MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema</p>
-----------------------------	-------------------	---