



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
RGK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	52.815.475/0001-30			
Endereço	Cidade	Telefone		
ESTANCIA VELHA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260219	2602	7	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/02/2026	232282		35	2026005775
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		328.548,39	10.890,00	317.658,39

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL -DE TRÂNSITO DE CATALÃO
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AF	
Vínculo	Crédito
171 - MULTAS DE TRÂNSITO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	10.890,00

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 17/06/2025 A 17/06/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
33	53335	FITA PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA BRANCO E	1000,00	10,89000	10.890,00
					10.890,00

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
----------------------	------------	---