

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		57.598.558/0001-38			
PRIMOR COM. DE TINTAS PRODUTOS E SERV. DE SINALIZAÇÃO LTDA					
Endereço		Telefone			
ANDRE LUIZ VILELA, 13380246, PARQUE INDUSTRIAL, NOVA ODESSA-SP					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250172	9868	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/08/2025	229360		35	2025027498
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		722.912,23	14.500,00	708.412,23

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	171 - MULTAS DE TRÂNSITO	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		
Classificação funcional	Crédito	
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	14.500,00

Histórico
EMPENHO DEREGISTRO 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., PERÍODO DE 27/06/2025 A 26/06/2026. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.					
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit
10	52080	MICROESFERA DE VIDRO TIPO II - A, NBR 6831 DA ABNT (DROP-ON). SACO DE 25 KG	COTA RESERVADA ME/EPP/EQUIPARADOS - MICROESFERA DE VIDRO TIPO II - A, NBR 6831 DA ABNT (DROP-ON). SACO DE 25 KG	100,00	145,00000
					14.500,00

Líquido por extenso
***** (QUATORZE MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema