

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
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		20250172	9701	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/08/2025	229371		35	2025027491
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		728.912,23	6.000,00	722.912,23

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
	6.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 041/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 90035/2025 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
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

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

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema