



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DE VIAMÃO**

Proc. Administrativo 5- 4.481/2025

De: Juliane B. - SEFAZ - CONT

Para: SDS - GS - Gabinete do Secretário

Data: 02/04/2025 às 14:27:28

Setores envolvidos:

GAB, GAB - JUR, SEFAZ - GS, SEFAZ - CONT, SDS - DAA, SECAD - DLC - DIR, SDS - GS, SECAD, PNCP

Aquisição de coletes através da ATA RP 39/2024

Empenhado

—

Juliane B. da S. Brito
contadora

Anexos:

004552_MANUELA_DAGOSTIM_FERNANDES_DE_MELLO.pdf



Prefeitura Municipal de Viamão

Fone/Fax: (51) 3492-7600
Site: www.viamao.rs.gov.br
Praça Júlio de Castilhos, s/n
CEP: 94.400-470 Viamão / RS
CNPJ: 88.000.914/0001-01

NOTA DE EMPENHO

Empenho nº.: 004552/2025

Emissão: 02/04/2025 Hora:

ENTIDADE		PAG:	
0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO		1 de 1	
ÓRGÃO	UNIDADE	TIPO	
04 - SEC MUN DA CIDADANIA E ASSIST	01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3- Estimativa	
DOTAÇÃO		CATEGORIA DE EMPENHO	
17805 - 04.01.08.122.0525.2665.339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		01- Comum	
18387 - 339039700000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E			
RECURSO:			
2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacio 0 Não se aplica			
CREDOR		CPF/CNPJ	
16794 - 52.731.028 MANUELA DAGOSTIM FERNANDES DE		52.731.028/0001-00	
ENDEREÇO	FONE	CIDADE	UF
R SAO JOSE 466 CENTRO	48996030569	CRICIÚMA	SC
AUTORIZAÇÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	
	02/04/2025	31/12/2025	
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
36.000,00	34.713,00	1.287,00	34.713,00
COMPLEMENTAR:	MODALIDADE	MODALIDADE Nº	PROCESSO
	Pregão Lei 14.133 Eletrôn	2024 38	

ITEM	QTDE.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	13	UN	COLETE Colete em tecido do tipo RIPSTOP contendo 70% de Poliéster e 30% de algodão. 4 bolsos na parte frontal do colete PROPRIA AQUISIÇÃO DE EPI'S E UNIFORMES.	99,0000	1.287,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL: 2665 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				TOTAL GERAL:	1.287,00

ASSINATURAS		
RECIBO Recebi(emos) o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação. Viamão / RS, ____ / ____ / ____.	CONTADORIA EMPENHADO Conferido Responsável Técnico	PAGUE-SE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 79A4-D1AF-26B7-D1DE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAFAEL BORTOLETTI DALLA NORA (CPF 021.XXX.XXX-03) em 03/04/2025 17:52:41 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://viamao.1doc.com.br/verificacao/79A4-D1AF-26B7-D1DE>