

## Proc. Administrativo 101- 4.694/2025

---

**De:** Helena L. - SEFAZ - CONT - EL

**Para:** SMOS - SC - Setor de Compras - A/C Lauren M.

**Data:** 21/01/2026 às 10:49:49

**Setores (CC):**

SMOS - SC, SECAD - DLC - DIR

**Setores envolvidos:**

GAB, PGM - GPG, GAB - JUR, PGM - ADM, SEFAZ - GS, SEFAZ - CONT, SDS - DAA, SMOS - SC, PGM - LIC, SECAD - DLC - DIR, SECAD - DLC - EDU, SECAD - DLC - PRG, SMOS - ADM, SEFAZ - CONT - EL, SECAD, PNCP, SECAD, GAB, GPI

### Pregão Eletrônico para a Aquisição de Materiais e Equipamentos de Construção Civil

Empenho 741/2025

\*Desconsiderar o empenho 658 do despacho 8 pois é de outro processo.

—

**Helena Maria Langhans**  
SMF/Contadora

**Anexos:**

000741\_MILLATO.pdf



## Prefeitura Municipal de Viamão

Fone/Fax: (51) 3492-7600  
Site: [www.viamao.rs.gov.br](http://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.: 000741/2026

Emissão: 21/01/2026 Hora:

|                                                                   |                           |                      |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| ENTIDADE                                                          |                           | PAG:                 |               |
| 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO                             |                           | 1 de 1               |               |
| ÓRGÃO                                                             | UNIDADE                   | TIPO                 |               |
| 11 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS                                  | 02 - DIVISAO DE OBRAS     | 3- Estimativa        |               |
| DOTAÇÃO                                                           |                           | CATEGORIA DE EMPENHO |               |
| 00983 - 11.02.15.451.0172.2302.339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |                           | 01- Comum            |               |
| 02354 - 339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                |                           |                      |               |
| RECURSO:                                                          |                           |                      |               |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 Não se aplica        |                           |                      |               |
| CREDOR                                                            |                           | CPF/CNPJ             |               |
| 14113 - MILLATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                      |                           | 19.751.174/0001-14   |               |
| ENDEREÇO                                                          | FONE                      | CIDADE               | UF            |
| AV. PEDRO CHIES 933 CENTRO                                        | 51 36451145               | SÃO PEDRO DA SERRA   | RS            |
| AUTORIZAÇÃO                                                       | DATA DE EMISSÃO           | DATA DE VENCIMENTO   |               |
|                                                                   | 21/01/2026                | 31/01/2026           |               |
| VALOR ORÇADO                                                      | SALDO ANTERIOR            | VALOR DO EMPENHO     | SALDO ATUAL   |
| 16.891.550,00                                                     | 12.439.358,11             | 67.000,00            | 12.439.358,11 |
| COMPLEMENTAR:                                                     | MODALIDADE                | MODALIDADE Nº        | PROCESSO      |
|                                                                   | Pregão Lei 14.133 Eletrôn | 2025 40              |               |

| ITEM                                                                             | QTDE. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                | 2.000 | M       | MEIO FIO DE CONCRETO 12CM X 15CM X30CM X 1,00M PRÓPRIA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4694/2025 PERP 40/2025 ARP 75/2025 VIGÊNCIA 26/06/2025 A 250/6/2026 PROC ADM 4.694/2025 | 33,5000        | 67.000,00   |
| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL: 2302 - RECUPERACAO E MANUT DE VIAS PUBLICAS |       |         |                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GERAL:   | 67.000,00   |

### ASSINATURAS

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



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FF45-5D3D-16C3-3990

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



MICHELE GALVAO DA SILVA (CPF 010.XXX.XXX-18) em 22/01/2026 17:19:29 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/FF45-5D3D-16C3-3990>