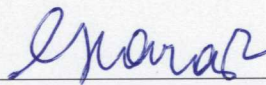




PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
Rua Teresa, 1515, Centro Administrativo Frei Antônio Moser, Sobre Loja – Alto da Serra – Petrópolis/RJ
Tel.: (24) 22338192 / (24) 22338191.

NOTA DE EMPENHO Nº: 15/2025			AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N.º: 037/2025		
PROCESSO DE Nº.: 25061/2025			1ª VIA		
EMPRESA: PRIME LONAS COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA			CNPJ/CPF: 39.450.493/0001-05 TEL: (41) 3075-8000 / 3075-8619 E-MAIL: licitacao.prime@primelonas.com.br		
ITEM	QUANT.	UNID.	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	100	ROLOS	LONA PRETA 100 M X 4 M - 150 MICRAS- 30 KG	R\$ 329,00	R\$ 32.900,00
TOTAL:				R\$ 32.900,00	
LOCAL DA ENTREGA: Rua Buarque de Macedo, 128 – Centro – Petrópolis - RJ					
Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil					
Tel: (24) 2246-9281 E-MAIL: defesacivil@petropolis.rj.gov.br					
OBS.: CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 95, I DA LEI 14.133/21, A PRESENTE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA, BEM COMO A NOTA DE EMPENHO, SUBSTITUEM O CONTRATO FORMAL. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ CUMPRIR TODAS AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO ATO DA SOLICITAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS, OS QUAIS DEVERÃO SER FIELMENTE OBSERVADAS EM TODOS OS SEUS TERMOS E CONDIÇÕES, COMO SE AQUI ESTIVESSEM TRANSCRITOS.					
FAVOR MENCIONAR O NÚMERO DESTA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA OU ORDEM DE SERVIÇO NA NOTA FISCAL DO FORNECEDOR					
DATA: 02 DE DEZEMBRO DE 2025					


Emissor
Fernando A. Coraetto de Almeida
Chefe da Divisão de Compras
Mat. 14421-9


Aline da Silva Guimarães Carneiro
Diretora de Licitação
Diretora do DEICAD
Matrícula 16787-8

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE PETRÓPOLIS - RJ

Página: 1

Rua Buarque de Macedo, 128 - Centro

Exercício: 2025

CNPJ: 19.584.293/0001-20 Telefone: 24/22469282

Usuário: JOAOBADE

NOTA DE EMPENHO: 15/ORDINÁRIO - 25/11/2025**ORIGINAL****DOTAÇÃO: 474**

O GESTOR, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2025

Órgão: 26 SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SEMPDEC
 Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
 Sub-Unidade: 00
 Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
 Sub-Função: 182 DEFESA CIVIL
 Programa: 2016 PETRÓPOLIS RESILIENTE
 Projeto/Atividade: 2.064 Preparação e atendimento de resposta rápida em Situações Exc
 Categoria: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES Sub-Categoria: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS *****
 Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos
 Fonte TCE: 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 50 - PRIME LONAS COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA CNPJ: 39.450.493/0001-05
 Endereço: RODOVIA BR-277 Fantasia: PRIME LONAS
 Bairro: CIDADE INDUSTRIAL Município: CURITIBA UF: PR CEP 82305-200

Especificação dos Materiais ou Serviços

Processo 25061/2025, referente à aquisição de lona preta, através do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Valor: 32.900,00 (Trinta e Dois Mil Novecentos Reais)

Guilherme Costa de Souza Moraes

Secretário SEMPDEC

Matrícula: 26334-6

Data: ___/___/___
 Ordenador: GUILHERME COSTA DE SOUZA MORAES
 GESTOR Matrícula: 263346

Demonstração

Despesa Bruta:	32.900,00	Saldo Anterior:	233.229,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	32.900,00
Despesa Líquida:	32.900,00	Saldo Disponível:	200.329,60

Licitação: DISPENSA
 Número: SOLICITAÇÃO DE COMPRA
 Número:

Data: ___/___/___ | JUAREZ DOS REIS BORGES
 CONTADOR Matrícula: 10.394-2

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: ___/___/___ |

Autorização de Pagamento - No

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

Data: ___/___/___ | Assinante:

Recibo

Recebi em ___/___/___, da(o) FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE PETRÓPOLIS - RJ, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / Documento

Documento(Tipo/Número) / Recursos

Nome: _____

Assinatura: _____

Conferido por: _____

Emitido por: João Paulo Costa Leite Bade

120
V