



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES

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.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES

0219 - SERVIÇOS URBANOS

|                                                                        |                    |        |          |                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------|----------------|
| Credor                                                                 |                    |        |          |                |
| Razão Social / Fornecedor                                              | CPF / CNPJ         | Banco  | Agência  | Conta bancária |
| TECNOVALE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA                                   | 16.812.857/0001-46 | 104    | 1298     | 992-9          |
| Endereço                                                               |                    | Cidade | Telefone |                |
| AVENIDA BRASIL, QUADRA 04 LOTE 02 - N. 599, 76300000, CENTRO, CERES-GO |                    | CERES  |          |                |

|                  |                        |                    |          |                     |                   |
|------------------|------------------------|--------------------|----------|---------------------|-------------------|
| Empenho          |                        | Tipo do empenho    |          | Ficha               | Número do empenho |
|                  |                        | Ordinario          |          | 20250301            | 2134              |
| Data             | Autorização de compras | Tipo de modalidade |          | Número da licitação | Processo          |
| 03/04/2025       | 87860                  |                    |          |                     | 2025005927        |
| Local de Entrega |                        | Aplicação          |          |                     | Documento         |
|                  |                        |                    |          |                     |                   |
|                  |                        | Saldo Anterior     | Valor    | Saldo Atual         |                   |
|                  |                        | 1.438.235,28       | 1.400,00 | 1.436.835,28        |                   |

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dotação                         |                                                               |
| Natureza de despesa             | Classificação funcional                                       |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 16.482.0042-2302-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS |
| Sub elemento de despesa         |                                                               |
| 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS      |                                                               |
| Vínculo                         | Crédito                                                       |
| 100 - RECURSOS ORDINARIOS       | ORÇAMENTÁRIO                                                  |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 1.400,00         |

|                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE SOLDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |

|                   |                    |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Parcelamento      |                    |                  |
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1                 | 03/04/2025         | 1.400,00         |

|                                           |                |                     |                               |            |                |             |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Produto/Serviço da autorização de compras |                |                     |                               |            |                |             |
| Item                                      | Código produto | Produto             | Descrição                     | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| 1                                         | 904900         | TOCHA PARA SOLDAGEM | MIG MAG TBI PRO 453 5,0 METRO | 1,00       | 1.400,00       | 1.400,00    |
|                                           |                |                     |                               |            |                | 1.400,00    |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Líquido por extenso                       |
| ***** (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS) ***** |

|                                  |                                   |                            |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Assinaturas                      |                                   |                            |
|                                  |                                   |                            |
| RIBAS LOCATELLY BATISTA FERREIRA | SEBASTIAO FERREIRA LEITE          | EDGAR DIVINO DO NASCIMENTO |
| GESTOR                           | GERENTE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO | CONTROLADOR INTERNO        |
| 271.498.621-87                   | 30148103120                       | 84331887120                |