



ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE RIO VERDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE  
**NOTA DE EMPENHO**

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |          |                |              |                     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------------|-------------|
| Empenho:                                                                                                                                                                                                           | Data:                                                                                                    | Valor:   | Tipo:          | Protocolo:   | Ordem Fornecimento: | Ficha:      |
| 276680/24                                                                                                                                                                                                          | 21/05/2024                                                                                               | 1.560,00 | ORDINÁRIO      | 000030438/24 | 55638/2024          | 0287        |
| Incorporação da Despesa:                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |          |                |              |                     |             |
| Órgão Gestor:                                                                                                                                                                                                      | 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE                                                                    |          |                |              |                     |             |
| Unidade Orçamentária:                                                                                                                                                                                              | 51 - SEC. MUNIC. DE AÇÃO URBANA E SERVICOS PÚBLICOS                                                      |          |                |              |                     |             |
| Função:                                                                                                                                                                                                            | 15 - URBANISMO                                                                                           |          |                |              |                     |             |
| Subfunção:                                                                                                                                                                                                         | 452 - SERVICOS URBANOS                                                                                   |          |                |              |                     |             |
| Programa:                                                                                                                                                                                                          | 6022 - PROGRAMA GESTÃO URBANA                                                                            |          |                |              |                     |             |
| Ação:                                                                                                                                                                                                              | 2123 - MANTER E RESTAURAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - ATIVIDADE                                          |          |                |              |                     |             |
| Elemento:                                                                                                                                                                                                          | 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES                                                          |          |                |              |                     |             |
| Subelemento:                                                                                                                                                                                                       | 40 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS                                                     |          |                |              |                     |             |
| Fonte de Recurso:                                                                                                                                                                                                  | 100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                          |          |                |              |                     |             |
| Destinação de Recurso:                                                                                                                                                                                             | 000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES                                         |          |                |              |                     |             |
| Movimentação do Crédito Orçamentário:                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |          |                |              |                     |             |
| Saldo Anterior:                                                                                                                                                                                                    | Valor Comprometido:                                                                                      |          | Saldo Atual:   |              |                     |             |
| 96.753,20                                                                                                                                                                                                          | 1.560,00                                                                                                 |          | 95.193,20      |              |                     |             |
| Dados do Credor:                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |          |                |              |                     |             |
| Credor:                                                                                                                                                                                                            | SANIGRAN LTDA                                                                                            |          |                |              |                     |             |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                                              | 15.153.524/0001-90                                                                                       |          |                |              |                     |             |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                          | R JACOB GUBAUA, QD: 0, LT: 0, N°: 250, LAMENHA GRANDE, PREDIO, CEP: 83.507-500, ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR |          |                |              |                     |             |
| Conta:                                                                                                                                                                                                             | Banco: 1 - 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 1433-8 C/C: 50500-5                                                 |          | Tipo: CORRENTE |              | Status: ATIVA       |             |
| Código operação:                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |          |                |              |                     |             |
| Contrato/Licitação:                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |          |                |              |                     |             |
| Contrato:                                                                                                                                                                                                          | /                                                                                                        |          | Data Inicial:  | Data Final:  | Publicação:         |             |
| Modalidade:                                                                                                                                                                                                        | Abaixo do Limite de Convite para Compras e Serviços                                                      |          | Licitação:     | 30438/2024   | Aditivo de Prazo:   | Data Final: |
| Fundamentação:                                                                                                                                                                                                     | Dispensa - inciso II do Art. 75 Lei N° 14.133/21                                                         |          | Edital:        |              | Aditivo de Valor:   | Valor:      |
| Especificação                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |          |                |              |                     |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SOPRADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS.                                                                                                |                                                                                                          |          |                |              |                     |             |
| Produto                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |          |                |              |                     |             |
| Produto                                                                                                                                                                                                            | Marca                                                                                                    | Unidade  | Quantidade     | Valor        | Total               |             |
| 0007 - SOPRADOR À GASOLINA<br>CILINDRADA CM³ 27.2<br>PESO KG 4.4<br>FORÇA DE SOPRO N 15<br>VELOCIDADE MÁXIMA DO AR Z14 170<br>VAZÃO DE AR M³/H 755<br>VAZÃO DE AR Z01 444<br>VALOR DE VIBRAÇÃO NA DIREITA M/S² 2.5 | GARTHEN                                                                                                  | UNIDADE  | 2,0000         | 780,00       | 1.560,00            |             |
| Fica empenhada a importância de 1.560,00 ( Um Mil e Quinhentos e Sessenta Reais )                                                                                                                                  |                                                                                                          |          |                |              |                     |             |

ORDENADOR  
CPF: