



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - VIDA + GURUPI

## 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.

05 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI - VIDA + G

0501 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - VIDA + GURUPI

| Credor                                   |  | Razão Social / Fornecedor     | CPF / CNPJ         | Banco    | Agência | Conta bancária |
|--|--|-------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
|  |  | JOSE FELIX DIAS DA SILVA LTDA | 24.451.515/0001-76 |          |         |                |
| Endereço                                 |  | Cidade                        |                    | Telefone |         |                |
| RUA G, 77433580, VILA PEDROSO, GURUPI-TO |  | GURUPI                        |                    |          |         |                |

| Empenho          |                        | Tipo do empenho    | Ficha               | Número do empenho |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
|                  |                        | Ordinario          | 20268725            | 4                 |
| Data             | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo          |
| 05/01/2026       | 57211                  |                    | 000001/2024         | 2024014221        |
| Local de Entrega |                        | Aplicação          |                     | Documento         |
|                  |                        |                    |                     |                   |
|                  |                        | Saldo Anterior     | Valor               | Saldo Atual       |
|                  |                        | 152.000,00         | 130.000,00          | 22.000,00         |

| Dotação                                  |  | Natureza de despesa                               | Classificação funcional  |
|--|--|---|--|
|  |  | 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 04.122.0002-4045-COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS |
|  |  | Sub elemento de despesa                           |  |
|  |  | 3.3.90.39.05.02 - CONTÁBIL                        |  |
| Vínculo                                  |  | Crédito   |  |
| 17999019005000 - FONTE 17.999.019.005000 |  | ORÇAMENTÁRIO                                      |  |

| Valores | Valor do empenho  |
|---------|-------------------|
|         | <b>130.000,00</b> |

**Histórico**  
O OBJETO JUSTIFICA-SE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DESTES INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI/TO, PARA A PERFEITA E REGULAR CONTABILIZAÇÃO GERAL DAS RECEITAS E DESPESAS, EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/TO N°008/2007 E SUAS ALTERAÇÕES. E PARA O ATENDIMENTO DESTA DEMANDA HÁ QUE SE CONTRATAR O PRESTADOR DE SERVIÇO ESPECIALIZADO POR NÃO HAVER NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DESTES INSTITUTO PROFISSIONAL DA ÁREA OU QUADRO FUNCIONAL COM TAL ATRIBUIÇÃO.

| Parcelamento      |                    |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1                 | 31/12/2026         | 130.000,00       |

| Produto/Serviço da autorização de compras |                |                      |  |            |                |                   |
|---|----------------|----------------------|--|------------|----------------|-------------------|
| Item                                      | Código produto | Produto              | Descrição                              | Quantidade | Valor unitário | Valor total       |
| 1   | 62771          | CONTRATAÇÃO DE       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE | 12,00      | 10.000,00      | 120.000,00        |
| 2   | 62772          | ELABORAÇÃO/FECHAMENT | INERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025          | 1,00       | 10.000,00      | 10.000,00         |
|   |                |                      |  |            |                | <b>130.000,00</b> |

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (CENTO E TRINTA MIL REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|  |   |
|--|---|
| <hr/>                                    | <hr/>   |
| FABIO ARAUJO SILVA<br>PRESIDENTE<br>null | JOSE FELIX DIAS DA SILVA<br>CONTADOR<br>64538656100 |

