

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA

Rua Carlos Scheffer, 1020  
CNPJ: 87.612.750/0001-00  
Fones: 51- 3772-0300  
Fax: 51-3772-2352  
E-mail: gabinete@arvorezinhars.com.br

Nota de Empenho

UG.:0000 ADMINISTRACAO DIRETA

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO      | RECURSO |
| 000828/2025 0000 Global | 1500/1  |

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ÓRGÃO                                                                | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
| 14 SEC. DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TR 01 Obras e Servicos Publicos   |                      |
| 154510126.2.203.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                    | 00142                |
| 154510126.2.203.3390.30.54.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO | 01732                |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| DOTAÇÃO                    | Nº DA CONTA        |
| 6130 TCM CONCRETOS LTDA ME | 20.907.193/0001-76 |

|                             |           |         |          |               |             |
|-----------------------------|-----------|---------|----------|---------------|-------------|
| ENDEREÇO                    | COD.BANCO | AGENCIA | C/C      | FONE          | CIDADE      |
| RODOVIA RS 332 S/N, KM 61,5 | 0748      | 247     | 066106-6 | 51-99998-1226 | ARVOREZINHA |

|                        |        |             |            |           |            |
|------------------------|--------|-------------|------------|-----------|------------|
| LICITAÇÃO              | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC.COMPR | EMISSÃO   | VENCIMENTO |
| Pregao Lei 14.133 Ele4 |        |             |            | 10 13.02. | 13.02.25   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 900.000,00   | 864.576,00     | 95.120,00        | 769.456,00  |

| ITEM                                                                            | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DA DESPESA                                                       | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 6                                                                               |        | 120UN | Tubos de concreto de 80 cm simple tipo MF classe PA1 PROPRIA               | 293,0000       | 35.160,00   |
| 4                                                                               |        | 100UN | Tubos de concreto de 50 cm simple tipo MF classe PS2 PROPRIA               | 76,0000        | 7.600,00    |
| 13                                                                              |        | 100UN | Meio fio de concreto medindo 30cm de altura x 100cm de comprimento PROPRIA | 35,0000        | 3.500,00    |
| 7                                                                               |        | 100UN | Tubos de concreto de 1 M armado tipo MF classe PA1 PROPRIA                 | 414,0000       | 41.400,00   |
| 2                                                                               |        | 100UN | Tubos de concreto de 30 cm simple tipo MF classe PS2 PROPRIA               | 40,7000        | 4.070,00    |
| 1                                                                               |        | 100UN | Tubos de concreto de 20 cm simple tipo MF classe PS2 PROPRIA               | 33,9000        | 3.390,00    |
| Contratacao de empresa(s) para o fornecimento de tubos, postes, me fio e tampas |        |       |                                                                            |                |             |

|           |              |          |             |           |
|-----------|--------------|----------|-------------|-----------|
| Montagem: | 0 Cod.MANAD: | Cod.TCE: | TOTAL GERAL | 95.120,00 |
|-----------|--------------|----------|-------------|-----------|

VALOR POR EXTENSO  
noventa e cinco mil cento e vinte reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

|                                            |                                                                                                     |                                                                                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA                                 | PAGUE-SE                                                                                            | TESOURARIA                                                                           |
| EMPENHADO                                  | DATA: ____/____/____                                                                                | DOC. Nº _____<br>CHEQUE Nº _____<br>BANCO _____<br>DATA ____/____/____               |
| Fabiane Scheffer                           | ORDENADOR DA DESPESA                                                                                | TESOUREIRO                                                                           |
| CONFERIDO                                  | Clovis Provensi Roman<br>Prefeito                                                                   | Viviane Viel Paludo                                                                  |
| Angela Bonemberger<br>Contador             | RECIBO                                                                                              |                                                                                      |
| CONFERE PARA LIQUIDAÇÃO                    | RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A: |                                                                                      |
| DATA: ____/____/____                       | <input type="checkbox"/> Parte do Valor Empenhado<br>R\$ _____<br>Em: ____/____/____                | <input type="checkbox"/> Saldo ou Total Empenhado<br>R\$ _____<br>Em: ____/____/____ |
| Fabiane Scheffer<br>Responsavel p/ Empenho | Credor                                                                                              | Credor                                                                               |