



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Minas Gerais

CNPJ: 18.241.760/0001-56

RUA Santa Cruz

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2025

Orgão: 01 - Poder Executivo

Unidade: 02004 - Administração Finanças Esportes Lazer E Turismo

Sub_Unidade: 001 - Administração Finanças Esporte Lazer E Turismo

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub_Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0004 - Administração Geral

Projeto/Atividade: 2.040 - Atividades da Administração

Elemento: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

SubElemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha

0000197/2025

Nº do Empenho

0000140/2025

Tipo de Empenho

Estimativo

Favorecido : 5780 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA

Endereço : RUA IZABEL A REDENTORA

UF : Paraná

CNPJ/CPF : 07.797.967/0001-95

Bairro :

Nº: 2356

Cidade : SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA CRIADA, PARA SER UTILIZADAS EM PESQUISAS DE PREÇOS, PARA PROPORCIONAR CONTRATAÇÕES MAIS ECONÔMICAS E TAMBÉM PARA GERAR RESPALDO JURÍDICO AOS AGENTES ENVOLVIDOS NO PROCESSO TENDO EM VISTA O RISCO DE QUESTIONAMENTOS POR PARTE DE

Valor Bruto: 12.300,00 (doze mil trezentos reais)

Data do Empenho

21/01/2025

Ordenador da Despesa

MARCIO DOMINGUES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 178.399,25

Processo nº: 0000009/2025

DESPESA BRUTA 12.300,00

Modalidade: DISPENSA

TOTAL DESCONTO 0,00

Despesa Empenhada: 12.300,00

Classificação:

Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000003/2025

Contrato Nº: 000005/2025

Data Venc. Contrato: 21/01/2026

Saldo Disponível 166.099,25

MARCOS ANTONIO CORREA
CHEFE SETOR DE CONTABILIDADE
CPF: 031.753.386-07

Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

PARCELA -

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data

Documento Fiscal

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

CHEFE DO SETOR

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

MARCIO DOMINGUES ANDRADE

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ADRIANA DA SILVEIRA MALTA SANTO
CONTROLADORA INTERNA

Assinatura