

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS</b><br/>AVENIDA JOAQUIM FALCÃO, 109 - CENTRO - 55.630-000 - Pombos/ PE<br/>CNPJ: 11.049.848/0001-21 Fone: 81 3536 1213 <a href="https://pombos.pe.gov.br">https://pombos.pe.gov.br</a></div> |  | <b>Usuário:</b> Geroan Bezerra<br><b>Chave de autenticação:</b> 1631-2977-680 | <b>Página</b><br>1 / 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

Nota de Empenho

Número: 6/2025

Emissão: 09/01/2025

|                                                                                     |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Especificação</b>                                                                | <b>Processo Licitatório</b>                                                               |
| <b>Espécie:</b> Ordinário<br><b>Categoria:</b> Comum<br><b>Desp. pronto pagto.:</b> | <b>Modalidade:</b> 8 - Inexigibilidade<br><b>Número:</b> 000012025<br><b>Pré-Empenho:</b> |

Classificação Institucional, Funcional e Programática

|                                                            |                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Órgão orçam.:</b> 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS | <b>Ação:</b> 2.31 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA               |
| <b>Un. orçam.:</b> 2007 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO      | <b>Despesa:</b> 98 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa |
| <b>Função:</b> 4 - Administração                           | <b>Elemento:</b> 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |
| <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral                | <b>Detalhamento:</b> 99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica  |
| <b>Programa:</b> 401 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO  | <b>Fonte recurso:</b> 16 - MSC - 1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS     |

Saldos da Despesa

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Saldo anterior:</b> R\$ 1.800.000,00 |                                           |
| <b>Saldo atual:</b> R\$ 1.784.625,00    | <b>Valor deste empenho:</b> R\$ 15.375,00 |

Importa este empenho o valor de: quinze mil e trezentos e setenta e cinco reais

Favorecido

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Credor:</b> 84 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA |                             |
| <b>Endereço:</b> Rua Izabel a Redentora, 2356 - Centro   |                             |
| <b>Cidade:</b> São José dos Pinhais - PR                 | <b>Fone:</b> (41) 3010-3253 |
| <b>CNPJ:</b> 07.797.967/0001-95                          | <b>CEP:</b> 83.005-010      |
| <b>Banco:</b>                                            | <b>Agência:</b> <b>C/C:</b> |
| <b>Finalidade:</b>                                       |                             |

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO Á FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2025 PROCESSO LICITATORIO N 001/2025.

| Item                                           | Qtde. | Unid. med. | Cód. | Material/Serviço/Subdetalhamento | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|------------------------------------------------|-------|------------|------|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Total dos itens:</b>                        |       |            |      |                                  |                      | R\$ 0,00          |
| <b>Desconto:</b>                               |       |            |      |                                  |                      | R\$ 0,00          |
| <b>Valor deste empenho:</b>                    |       |            |      |                                  |                      | R\$ 15.375,00     |
| <b>Total de retenções indicadas a efetuar:</b> |       |            |      |                                  |                      | R\$ 0,00          |
| <b>VALOR LÍQUIDO:</b>                          |       |            |      |                                  |                      | R\$ 15.375,00     |

Ordenador da Despesa

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recebedor: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Tesouraria

Pagamento efetuado:

Cheque nº.: \_\_\_\_\_

Conta corrente: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Tesoureiro

# Estado da Bahia

## Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Nota de Empenho Nº 17 / 2025

Modalidade do Empenho: **GLOBAL** Tipo de Crédito: **Orçamentário**  
Unidade: **02.05.01** **SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS**  
Função: **04** **Administração**  
Subfunção: **122** **Administração Geral**  
Programa: **0011** **GESTÃO ESTRATÉGICA**  
Atividade / Projeto: **2006** **DESENVOLV. E MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
Elemento: **3390.39.00** **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**  
Subelemento: **3390.39.99** **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**  
Fonte de Recurso: **1-500-0000** **Recursos não Vinculados de Impostos**  
Detalhamento:

| Saldo Anterior da Dotação                           | Valor do Empenho | Saldo Atual da Dotação      |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1.219.000,00                                        | 15.375,00        | 1.203.625,00                |
| Credor: <b>NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA</b> |                  | Licitação Lei nº 14.133/21  |
| Endereço: <b>RUA IZABEL A REDENTORA -</b>           |                  | Modalidade:                 |
| CPF/CNPJ: <b>07.797.967/0001-95</b> Doc :           |                  | <b>CD Inexigibilidade</b>   |
| Cidade: <b>SÃO JOSÉ DOS PINHEIROS, PR - BA</b>      |                  | Processo nº: <b>03/2025</b> |

### HISTÓRICO

**SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUIUSA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.**

**Despesa vinculada a: Recursos não Vinculados de Impostos**

### VALOR EMPENHADO

**R\$ 15.375,00**

Quinze Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais

Autorizo o empenho da  
despesa supra mencionada EM: **10/01/2025**

\_\_\_\_\_  
Acacio Teles dos Santos  
01468210505  
Prefeito

Declaro que a importância supra  
foi deduzida do crédito próprio EM: **10/01/2025**

\_\_\_\_\_  
Célia Ferreira de Souza  
Controladora  
67537308500

## NOTA DE EMPENHO 22010002

Maranhão

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra  
Secretaria Municipal de Administração  
Exercício de 2025

Data: 22/01/2025

Modalidade: global

### INTERESSADO

Credor.... NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA  
Endereço.. R IZABEL A REDENTORA, São José dos Pinhais-PR 83005-010  
C.N.P.J... 07.797.967/0001-95  
Banco..... 001 Agência: 1622-5 C/C.: 464-2

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária... 02 03. Secretaria Municipal de Administração  
Func.programática 04 122 0052 2.005 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração  
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
Subelemento..... 3.3.90.39.14 Locação bens móveis out. natur. intangiv  
Fonte de recurso..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos  
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos  
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... contr. direta  
Número do processo..... IN001/2025  
Código transf. ou conv.

Modalidade. Inexigibilidade  
Exercício..

### DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
|----------------|-----------------|------------------|
| 1.153.058,31   | 15.375,00       | 1.137.683,31     |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PREÇOS COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 220101IN/2025 DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE N°001/2025.

| Item | Quantidade | Unid.  | Código Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| 001  | 1,0000     | UNIDAD | 020074 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 15.375,00      | 15.375,00         |

São Raimundo do Doca Bezerra, 22 de Janeiro de 2025.  
Autorizo

FRANCISCO DE SOUSA ALVES  
SEC. DE FINANÇAS

MANOEL SERAFIM DE SOUSA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO