



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES

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.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES

0206 - EDUCACAO

|                                                                    |                    |       |          |                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|
| Credor                                                             |                    |       |          |                |
| Razão Social / Fornecedor                                          | CPF / CNPJ         | Banco | Agência  | Conta bancária |
| SINVAL JOSE DOS SANTOS & CIA LTDA - ME                             | 02.160.509/0001-27 | 001   | 0458-8   | 12403-6        |
| Endereço                                                           | Cidade             |       | Telefone |                |
| RUA 02, QUADRA D LOTE 10 S/N, 76300000, SETOR INDUSTRIAL, CERES-GO | CERES              |       |          |                |

|                  |                        |                    |  |                     |                   |
|------------------|------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------|
| Empenho          |                        | Tipo do empenho    |  | Ficha               | Número do empenho |
|                  |                        | Ordinario          |  | 20231181            | 5228              |
| Data             | Autorização de compras | Tipo de modalidade |  | Número da licitação | Processo          |
| 04/08/2023       | 80908                  |                    |  |                     | 2023015359        |
| Local de Entrega |                        | Aplicação          |  | Documento           |                   |
|                  |                        |                    |  | Saldo Anterior      | Valor             |
|                  |                        |                    |  | 136.315,80          | 14.981,00         |
|                  |                        |                    |  |                     | Saldo Atual       |
|                  |                        |                    |  |                     | 121.334,80        |

|                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dotação                                         |                                                    |
| Natureza de despesa                             | Classificação funcional                            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                 | 12.365.0032-2131-MANUTENCAO DE CRECHES NA EDUCACAO |
| Sub elemento de despesa                         |                                                    |
| 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS |                                                    |
| Vínculo                                         | Crédito                                            |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-EDUCACAO   | ORÇAMENTÁRIO                                       |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 14.981,00        |

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REQUISICÃO DE COMPRAS QUE VISA A SOLICITAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA REALIZAR AS MANUTENÇÕES E REPAROS DOS CMEIS DO MUNICÍPIO. RESSALTA-SE QUE OS MESMO É UTILIZADO PARA QUE HAJA A EXECUÇÃO DOS DEMAIS SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA ESTA SECRETARIA, VISANDO A VOLTA AS AULAS DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023. DESTA FEITA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DANDO CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO.

|                   |                    |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Parcelamento      |                    |                  |
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1                 | 04/08/2023         | 14.981,00        |

|                                           |                |                       |                                             |            |                |             |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Produto/Serviço da autorização de compras |                |                       |                                             |            |                |             |
| Item                                      | Código produto | Produto               | Descrição                                   | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| 1                                         | 18362          | PORTA LISA            | PORTA COMERCIAL ESCURO 0,80CM               | 10,00      | 200,00         | 2.000,00    |
| 2                                         | 13625          | JOGO DE PORTAL        | PORTAL DE 80                                | 10,00      | 400,00         | 4.000,00    |
| 3                                         | 18174          | CAIXA                 | CAIXA POLIE. TANQUE 5000LT COM TAMPA FORTL. | 1,00       | 3.426,00       | 3.426,00    |
| 4                                         | 6208           | TORNEIRA BOIA         | CX DAGUA 3/4 ALUM                           | 1,00       | 55,00          | 55,00       |
| 5                                         | 31394          | TUBO SOLDÁVEL 25MM    |                                             | 6,00       | 6,00           | 36,00       |
| 6                                         | 14624          | TUBO SOLD CL A/5 50MM |                                             | 6,00       | 21,00          | 126,00      |
| 7                                         | 14432          | ADAPTADOR             | FLANGE 25MM                                 | 1,00       | 20,00          | 20,00       |
| 8                                         | 902976         | ADESIVO FRASCO 175G   |                                             | 1,00       | 25,00          | 25,00       |
| 9                                         | 22641          | FITA VEDA ROSCA 18MMX |                                             | 1,00       | 11,00          | 11,00       |
| 10                                        | 28206          | FECHADURA PARA PORTA  | INOX                                        | 10,00      | 105,00         | 1.050,00    |
| 11                                        | 15509          | DOBRADIÇA             | ZINCO 3. 1/2                                | 10,00      | 15,00          | 150,00      |
| 12                                        | 23936          | VERNIZ                | COPAL 3.600LT                               | 2,00       | 120,00         | 240,00      |
| 13                                        | 30255          | SELADORA 1L           |                                             | 2,00       | 150,00         | 300,00      |
| 14                                        | 22133          | PINCEL                | 4 CERDA BR                                  | 2,00       | 21,00          | 42,00       |
| 15                                        | 903117         | JOGO DE ALISARES      | PARA PORTAL                                 | 10,00      | 350,00         | 3.500,00    |
|                                           |                |                       |                                             |            |                | 14.981,00   |

Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (QUATORZE MIL E NOVECIENTOS E OITENTA E UM REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

DYB YOUSSEF BITTAR  
GESTOR  
89156781172

EDGAR DIVINO DO NASCIMENTO  
CONTROLADOR INTERNO  
84331887120

SEBASTIAO FERREIRA LEITE  
GERENTE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO  
30148103120