



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 |
| JOAO LOURENCO BASTOS 83989803115                                    | 42.901.367/0001-26 |        |         |                |
| Endereço                                                            |                    | Cidade |         | Telefone       |
| BR 153, N°:SN - KM 13;STAND DE TIRO WEST GUN, 76310000, ZONA RURAL, |                    |        |         |                |

|                  |                        |                    |  |                     |                   |
|------------------|------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------|
| Empenho          |                        | Tipo do empenho    |  | Ficha               | Número do empenho |
|                  |                        | Ordinario          |  | 20240082            | 3240              |
| Data             | Autorização de compras | Tipo de modalidade |  | Número da licitação | Processo          |
| 15/05/2024       | 84095                  |                    |  |                     | 2024008070        |
| Local de Entrega |                        | Aplicação          |  | Documento           |                   |
|                  |                        |                    |  | Saldo Anterior      | Valor             |
|                  |                        |                    |  | 108.417,45          | 4.543,00          |
|                  |                        |                    |  |                     | Saldo Atual       |
|                  |                        |                    |  |                     | 103.874,45        |

|                                               |                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dotação                                       |                                                           |
| Natureza de despesa                           | Classificação funcional                                   |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO               | 12.361.0048-2045-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-(QUOTA) |
| Sub elemento de despesa                       |                                                           |
| 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |                                                           |
| Vínculo                                       | Crédito                                                   |
| 115 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE       | ORÇAMENTÁRIO                                              |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores |                  |
|         | Valor do empenho |
|         | 4.543,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CORTINAS SEMI BLACKOUT CORTINAS (INSTALADAS), PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MEINHA MENDES, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. A DESPESA SE FAZ DA NECESSIDADE DE CORTINAS PARA OS BERÇÁRIOS, SALAS DE AULA, VISTO QUE, AS PORTAS E AS JANELAS DAS SALAS RECEBEM LUZ DO SOL, DEIXANDO ESSES LOCAIS VULNERÁVEIS À GRANDE INCIDÊNCIA SOLAR, PREJUDICANDO O ANDAMENTO DAS AULAS, O FUNCIONAMENTO DO TRABALHO DOS EDUCADORES E A VISÃO TOTALMENTE DESPROTEGIDA PARA A ÁREA INTERNA DA EDIFICAÇÃO. |  |

|                   |                    |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Parcelamento      |                    |                  |
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1                 | 15/05/2024         | 4.543,00         |

|                                           |                |                   |                                            |            |                |             |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Produto/Serviço da autorização de compras |                |                   |                                            |            |                |             |
| Item                                      | Código produto | Produto           | Descrição                                  | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| 1                                         | 28142          | CORTINA DE TECIDO | CORTINAS SEMI BLACKOUT ? COM VARÃO E ILHOS | 7,00       | 649,00         | 4.543,00    |
|                                           |                |                   |                                            |            |                | 4.543,00    |

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| Líquido por extenso                                           |  |
| ***** (QUATRO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS) ***** |  |

|                    |                            |                                   |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Assinaturas        |                            |                                   |
| DYB YOUSSEF BITTAR | EDGAR DIVINO DO NASCIMENTO | SEBASTIAO FERREIRA LEITE          |
| GESTOR             | CONTROLADOR INTERNO        | GERENTE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO |
| 89156781172        | 84331887120                | 30148103120                       |

