



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
TOP PRINT SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA	07.271.841/0001-82	001	0458-8	13118-0
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA LEOPOLDINA SALGADO, N°:466 - SALA 03	QUADRAT	LOTE 01, 76300000,	CERES	
SETOR CENTRAL, CERES-GO				

Empenho			Ficha		Número do empenho
Tipo do empenho			Ordinario		20240086
Data			Autorização de compras		4185
19/06/2024			84654		
Tipo de modalidade			Número da licitação		2024003074
Local de Entrega			Aplicação		Documento
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			942.656,51	1.740,00	940.916,51

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	12.361.0048-2045-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-(QUOTA)
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	
Vínculo	Crédito
115 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores		Valor do empenho
		1.740,00

Histórico	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DO FABRICANTE OU COMPATÍVEIS DO EQUIPAMENTO DE QUALIDADE E DURABILIDADE EQUIVALENTE (IMPRESSORAS EPSON L375: TROCA DE RESET, ENTRADA DE AR NAS MANGUEIRAS, LIMPEZA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO COM INSTALAÇÃO DE DRIVE), O QUE IRÁ PROPORCIONAR UM MELHOR RENDIMENTO E APROVEITAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DAS UNIDADES, SENDO UMA EM CADA UMA DAS SEGUINTE UNIDADES, COM UM TOTAL DE 5 IMPRESSORAS, SENDO: 3 DOMINGOS MENDES, 1 ZILDA IVONE E 1 MEINHA MENDES. NÚMERO DOS PATRIMONIOS: 17686/ 17587/ 75511/75512/75510.	

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	19/06/2024	1.740,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário
1	32739	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		1,00	1.740,00
					1.740,00

Líquido por extenso	
***** (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS)*****	

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

