



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM

Rua Manoel Novaes, Nº 829, Centro - CEP 18535-000 - Fone: (15) 3199-9800

CNPJ: 01.612.150/0001-19

Site: www.jumirim.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO

|                      |                                             |        |            |       |           |
|----------------------|---------------------------------------------|--------|------------|-------|-----------|
| FONTE DE RECURSO:    | 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | NOTA   | 001763/000 | ANO   | 2024      |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: | 2000027 Q_E_S_E                             | EMIÇÃO | 13/05/2024 | FICHA | 325.05253 |

|                     |                                            |                          |                     |             |   |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|---|
| ÓRGÃO:              | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                    | PROCESSO                 |                     | CONTRATO Nº |   |
| UNID. ORÇAMENTÁRIA: | 20 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                  |                          | 946/2024            |             | / |
| UNID. EXECUTORA:    | 02 SETOR DE EXPEDIENTE E LOGÍSTICA ESCOLAR | VENCIMENTO               |                     |             |   |
| FUNÇÃO:             | 12 Educação                                |                          | 31/12/2024          |             |   |
| SUBFUNÇÃO:          | 361 Ensino Fundamental                     | MODALIDADE               |                     |             |   |
| PROGRAMA:           | 0009 CRIANÇA NA ESCOLA ENSINO BÁSICO       |                          | Dispensa por Limite |             |   |
| PROJETO/ATIVIDADE:  | 2102 AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL           | NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO |                     |             |   |
| CATEG. ECONÔMICA:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                  |                          | 244/2024            |             |   |
| ELEMENTO DESPESA:   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                     | PEDIDO DE EMPENHO        |                     |             |   |
| SUB-ELEMENTO DESP:  | 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA        |                          | 1570/2024           |             |   |
| VÍNCULO:            | 1 Ordinário                                | CENTRO DE CUSTO          |                     |             |   |
|                     |                                            | 10 Q_E_S_E               |                     |             |   |

|          |                                |                    |                          |            |                    |
|----------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|
| CÓDIGO   | 9636                           | NOME DO FORNECEDOR | MARCELO ZERIO - ME       | CNPJ / CPF | 18.459.956/0001-11 |
| ENDEREÇO | R MANOEL NOVAES CENTRO JUMIRIM |                    |                          | TELEFONE   | (15)991106501      |
| BANCO    | 756 BANCO SIC00B S.A.          | AGÊNCIA            | 3191 SIC00B PA - CESÁRIO | CONTA      | 000005495-0        |
| Entrega  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO         |                    |                          |            |                    |

| ITEM                                                                                            | DESCRIÇÃO                   | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                               | CALÇADO BRANCO DE SEGURANÇA | UN  | 1,0000     | 70,0000        | 70,0000     |
| Aquisição de calçado de segurança para uso da merendeira da EMEB Jumirim "Gov. Mário Covas Jr." |                             |     |            |                |             |

|          |              |                 |       |             |       |
|----------|--------------|-----------------|-------|-------------|-------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO ➡ | VL. LIQUIDADO ➡ | 70,00 | VL. BRUTO ➡ | 70,00 |
|----------|--------------|-----------------|-------|-------------|-------|

|               |          |                  |          |                  |       |                  |          |
|---------------|----------|------------------|----------|------------------|-------|------------------|----------|
| DOTAÇÃO ATUAL | 2.788,17 | EMPENHADO NO ANO | 7.211,83 | VALOR DO EMPENHO | 70,00 | SALDO DISPONÍVEL | 2.718,17 |
|---------------|----------|------------------|----------|------------------|-------|------------------|----------|

|                                                              |                       |                    |                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Contadora                                                    | Sec. Mun. de Fazenda  | Prefeito Municipal | Tesoureiro           |
| ____/____/____                                               | ____/____/____        | ____/____/____     | ____/____/____       |
| Lucineia D. Caldeira Vaz                                     | Sandro Wagner Anselmo | Daniel Vieira      | Banco: _____         |
| CRC - 1SP304084/0-0/SP                                       |                       |                    | Conta: _____         |
| Recebi Da Prefeitura Municipal de Jumirim, a importância de: |                       |                    | Cheques: _____       |
| setenta reais*****                                           |                       |                    | _____                |
| *****                                                        |                       |                    | Anderson Constantino |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                                 |                          |                  |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| JUMIRIM , ____ de ____ de ____. | ASSINATURA DO FORNECEDOR | Documento: _____ |
|                                 |                          | Número: _____    |