



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: 01 TESOURO                                    |                                                               | NOTA 003286/000                          | ANO 2024        |                      |             |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL                 |                                                               | EMIÇÃO 30/09/2024                        | FICHA 324.00729 |                      |             |
| ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |                                                               | PROCESSO 1904/2024                       | CONTRATO Nº /   |                      |             |
| UNID. ORÇAMENTÁRIA: 20 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                   |                                                               | VENCIMENTO 31/12/2024                    |                 |                      |             |
| UNID. EXECUTORA: 02 SETOR DE EXPEDIENTE E LOGÍSTICA ESCOLAR     |                                                               | MODALIDADE Dispensa por Limite           |                 |                      |             |
| FUNÇÃO: 12 Educação                                             |                                                               | NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO 459/2024        |                 |                      |             |
| SUBFUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental                               |                                                               | PEDIDO DE EMPENHO 2618/2024              |                 |                      |             |
| PROGRAMA: 0009 CRIANÇA NA ESCOLA ENSINO BÁSICO                  |                                                               | CENTRO DE CUSTO 29 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |                 |                      |             |
| PROJETO/ATIVIDADE: 2102 AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL             |                                                               |                                          |                 |                      |             |
| CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                     |                                                               |                                          |                 |                      |             |
| ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO                        |                                                               |                                          |                 |                      |             |
| SUB-ELEMENTO DESP: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      |                                                               |                                          |                 |                      |             |
| VÍNCULO: 1 Ordinário                                            |                                                               |                                          |                 |                      |             |
| CÓDIGO 8178                                                     | NOME DO FORNECEDOR JOSE ALEXANDRE DE CAMARGO & FILHOS LTDA ME | CNPJ / CPF 08.404.053/0001-80            |                 |                      |             |
| ENDEREÇO RUA JOSE BENEDITO SALTO JARDIM DAS P LARANJAL PAULISTA |                                                               | TELEFONE 1532833660                      |                 |                      |             |
| BANCO 001 BCO DO BRASIL S.A.                                    | AGÊNCIA 2246-2 LARANJAL PAULISTA                              | CONTA 00012943-7                         |                 |                      |             |
| Entrega                                                         | GARAGEM MUNICIPAL DE JUMIRIM                                  |                                          |                 |                      |             |
| ITEM                                                            | DESCRIÇÃO                                                     | UN.                                      | QUANTIDADE      | VALOR UNITÁRIO       | VALOR TOTAL |
| 1                                                               | FILTRO DE COMBUSTIVEL                                         | UN                                       | 1,0000          | 70,0000              | 70,0000     |
| 2                                                               | FILTRO DE OLEO                                                | PÇ                                       | 1,0000          | 32,0000              | 32,0000     |
| 3                                                               | FILTRO DE AR                                                  | PC                                       | 1,0000          | 105,0000             | 105,0000    |
| 4                                                               | FILTRO SEPARADOR                                              | PC                                       | 1,0000          | 135,0000             | 135,0000    |
| 5                                                               | VALVULA ELETRO                                                | PC                                       | 1,0000          | 920,0000             | 920,0000    |
| 6                                                               | CINTA PLASTICA                                                | PC                                       | 2,0000          | 1,0000               | 2,0000      |
| Manutenção do Ônibus (FZJ-4C31), com fornecimento de materiais  |                                                               |                                          |                 |                      |             |
| RETENÇÃO                                                        | VL. RETIDO →                                                  | VL. LIQUIDADO →                          | 1.264,00        | VL. BRUTO →          | 1.264,00    |
| DOTAÇÃO ATUAL                                                   | 18.583,49                                                     | EMPENHADO NO ANO                         | 111.054,01      | VALOR DO EMPENHO     | 1.264,00    |
| SALDO DISPONÍVEL                                                |                                                               | 17.319,49                                |                 |                      |             |
| CRC - 1SP304084/0-0/SSec. Mun. de Fazenda                       |                                                               | Prefeito Municipal                       |                 | Tesoureiro           |             |
| Lucineia D. Caldeira Vaz                                        |                                                               | Sandro Wagner Anselmo                    |                 | Daniel Vieira        |             |
| Contadora                                                       |                                                               |                                          |                 | Banco: _____         |             |
|                                                                 |                                                               |                                          |                 | Conta: _____         |             |
|                                                                 |                                                               |                                          |                 | Cheques: _____       |             |
| Recebi Da Prefeitura Municipal de Jumirim, a importância de:    |                                                               |                                          |                 | Anderson Constantino |             |
| um mil duzentos e sessenta e quatro reais*****                  |                                                               |                                          |                 |                      |             |
| *****                                                           |                                                               |                                          |                 |                      |             |
| Referente ao Valor da Nota acima discriminada.                  |                                                               |                                          |                 |                      |             |
| JUMIRIM , ____ de ____ de ____.                                 |                                                               | ASSINATURA DO FORNECEDOR                 |                 | Documento: _____     |             |
|                                                                 |                                                               |                                          |                 | Número: _____        |             |