



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES

FUNDO MUNICIPAL DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

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.

03 - FUNDO DE GESTAO DO FUNDEB DE CERES  
0301 - FUNDEB

|                                                                               |                    |       |          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|
| Credor                                                                        |                    |       |          |                |
| Razão Social / Fornecedor                                                     | CPF / CNPJ         | Banco | Agência  | Conta bancária |
| EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA - ME                                           | 10.500.838/0001-06 | 001   | 0458-8   | 17.765-2       |
| Endereço                                                                      | Cidade             |       | Telefone |                |
| RUA ALFREDO DE PADUA, QUADRA 0 LOTE 40 - N. 588-B, 76300000, CENTRO, CERES-GO | CERES              |       |          |                |

|                  |                        |                    |                     |          |                   |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------|
| Empenho          |                        |                    | Ficha               |          | Número do empenho |
| Tipo do empenho  |                        |                    | 20240513            |          | 6080              |
| Ordinario        |                        |                    |                     |          |                   |
| Data             | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação |          | Processo          |
| 20/09/2024       | 85510                  |                    |                     |          | 2024018556        |
| Local de Entrega |                        | Aplicação          | Documento           |          |                   |
|                  |                        |                    | Saldo Anterior      | Valor    | Saldo Atual       |
|                  |                        |                    | 0,00                | 2.240,00 | - 2.240,00        |

|                                                     |                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dotação                                             |                                                                           |
| Natureza de despesa                                 | Classificação funcional                                                   |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID      | 12.365.0048-2102-MANUTENCAO FUNDEB PRE ESCOLAMANUTENCAO FUNDEB PRE ESCOLA |
| Sub elemento de despesa                             |                                                                           |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA |                                                                           |
| Vínculo                                             | Crédito                                                                   |
| 119 - FUNDEB - 30%                                  | ORÇAMENTÁRIO                                                              |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 2.240,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO BANNERS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS MENDES E ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. BANNER DE PARABENIZAÇÃO E INFORMATIVOS. |

|                   |                    |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Parcelamento      |                    |                  |
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1                 | 20/09/2024         | 2.240,00         |

|                                           |                |                        |             |            |                |             |
|-------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| Produto/Serviço da autorização de compras |                |                        |             |            |                |             |
| Item                                      | Código produto | Produto                | Descrição   | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| 1                                         | 902472         | FAIXA EM LONA BRILHO E | 4,00 X 0,80 | 2,00       | 320,00         | 640,00      |
| 2                                         | 902472         | FAIXA EM LONA BRILHO E | 3,00 X 0,80 | 2,00       | 250,00         | 500,00      |
| 3                                         | 902472         | FAIXA EM LONA BRILHO E | 4,00 X 0,70 | 2,00       | 280,00         | 560,00      |
| 4                                         | 902472         | FAIXA EM LONA BRILHO E | 1,80 X 1,20 | 2,00       | 270,00         | 540,00      |
|                                           |                |                        |             |            |                | 2.240,00    |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Líquido por extenso                                |
| ***** (DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS) ***** |

|                                                                  |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Assinaturas                                                      |                                                                              |
| EDGAR DIVINO DO NASCIMENTO<br>CONTROLADOR INTERNO<br>84331887120 | SEBASTIAO FERREIRA LEITE<br>GERENTE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO<br>30148103120 |

