

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOELLER 341 - CENTRO

CNPJ: 27.071.196/0001-61 Telefone: 2422468668

Página: 1

Exercício: 2025

Usuário: ALINECH

NOTA DE EMPENHO: 3086/GLOBAL - 30/07/2025

REEMITIDO

DOTAÇÃO: 186

O GESTOR, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2025

Órgão: 16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Sub-Unidade: 00  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
Sub-Função: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Programa: 2015 EDUCAÇÃO É O CAMINHO  
Projeto/Atividade: 2.060 Atendimento ao Ensino Especial  
Categoria: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES Sub-Categoria: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
Modalidade: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 3390.39.44 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fonte de Recurso: 1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Fonte TCE: 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos

Complemento: 1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Favorecido: 245 - TORDO SONORIZAÇÕES LTDA ME

CNPJ: 08.646.008/0001-31

Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO 650

Bairro: SÃO SEBASTIÃO

Município: PETROPOLIS

UF: RJ CEP 25645-040

## Especificação dos Materiais ou Serviços

12 - PRESTADOR DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS.

PROC. 13393/2025

Valor: 16.650,00 (Dezesseis Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ordenador: ANA CAROLINA KAPLER FERREIRA ROBERTO

## Demonstração

|                         |                  |                    |           |
|-------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Despesa Bruta:          | 16.650,00        | Saldo Anterior:    | 50.000,00 |
| Desconto:               | 0,00             | Despesa Empenhada: | 16.650,00 |
| <b>Despesa Líquida:</b> | <b>16.650,00</b> | Saldo Disponível:  | 33.350,00 |

Licitação: NÃO

Número:

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Número: 13393 - 30/07/2025

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Contador: AROLDI FERREIRA SOL NETO

## Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

## Autorização de Pagamento - No

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante:

## Recibo

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / Documento

Documento(Tipo/Número) / Recursos

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Conferido por: \_\_\_\_\_

Emitido por: ALINE CARVALHO HOELZ KLING

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Ordem de Serviço Nº008/2025**

|                                                                              |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Empresa:</b> TORDO SONORIZACOES LTDA                                      | <b>CNPJ:</b> 08.646.008/0001-31 |
| <b>End.:</b> R SAO SEBASTIAO,650. INDAIA- PETROPOLIS/RJ.<br>CEP.: 25.645-040 |                                 |
| <b>E-MAIL:</b> styllosonorizacoes@gmail.com                                  | <b>CONTATO:</b> (24) 2248-0132  |

| ITEM | QUANT | UNID  | Descrição                                                                                                                                            | TOTAL         |
|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | 1     | Serv. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PETRÓPOLIS-RJ. | R\$ 16.650,00 |

Total geral: **R\$ 16.650,00**  
(Dezesseis mil, seiscentos e cinquenta reais)

|                                                                                                                                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Processo Nº 13393/2025</b>                                                                                                      | <b>Nº do Empenho: 3086/Global</b> |
| <b>Aplicação:</b> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                      |                                   |
|                                                                                                                                    | <b>Depto. De Ens. Fundamental</b> |
| <b>Local de entrega: De acordo com cada evento, que deverá ser informado previamente, pelo Departamento de Ensino Fundamental.</b> |                                   |

Observações:

- 1- Se o material, no ato da entrega, estiver em desacordo com o pedido, o prazo para pagamento será considerado a partir da data da resolução do problema.
- 2- Deverá constar, impreterivelmente, no corpo da Nota Fiscal o nº da Nota de Empenho e/ou o nº do Processo.

PETRÓPOLIS, 30 de julho de 2025.

\_\_\_\_\_  
Diretor administrativo e financeiro

  
Setor de Compras **João S. Ferreira**  
Mat. 22088-4

| Ajustes                                                                                                                                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| I –Adições <input type="checkbox"/> II –Reduções <input type="checkbox"/> III-Cancelamento de Item <input type="checkbox"/> IV –Cancelamento Total <input type="checkbox"/> |                            |
| Histórico/Motivo                                                                                                                                                            | Valor Anterior da O.C. R\$ |
|                                                                                                                                                                             | Valor de Ajuste R\$        |
|                                                                                                                                                                             | Valor Final da O.C. R\$    |
| Chefe do Núcleo Financeiro                                                                                                                                                  | Chefe da Seção de Compras  |

A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA EM NOME DE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- RUA DA IMPERATRIZ, 193- CENTRO – CNPJ: 27.071.196/0001-61- INSCRIÇÃO ESTADUAL – ISENTA – CEP 25685-060 – TELEFONE:(24) 2246-8667, e a solicitação de pagamento deverá ser feita no Protocolo Geral da PMP, endereço: : Rua Moreira da Fonseca, nº 33 – Centro – Petrópolis/RJ – Os fornecedores deverão protocolar: A 1ª via da Nota Fiscal, 1ª via da Nota de Empenho, Certidão Negativa do INSS, Certidão Negativa Municipal (ISS), FGTS - CRF.E CND TRABALHISTA. Obs.: O REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ENCONTRA-SE NO SITE:www.petrópolis.rj.gov.br – (FORMULÁRIO ELETRÔNICO) OU NO PRÓPRIO PROTOCOLO.