

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
NOTA DE EMPENHO Nº 0002297/2016



O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2016
 Ficha : 0000340
 Processo : 0002798/2016

Tipo: Ordinário
 Data : 04/10/2016
 Valor : 11.699,80

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentária : 001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Função : 12 - Educação
 Subfunção : 365 - Educação Infantil
 Programa : 0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO
 Projeto/Atividade : 2.071 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 1107000000 - RECURSOS DO FNDE

Favorecido : 4630 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA EPP
 Bairro : BOQUEIRAO
 Endereço : Rua MORON
 Telefone Fixo: 5435813700
 Celular:
 CNPJ/CPF : 09.663.426/0001-08
 Cidade : PASSO FUNDO
 UF : RS
 PIS PASEP :

Histórico : Aquisição de livros paradidáticos para as bibliotecas das escolas municipais, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação.

Subelemento: 33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Saldo Anterior	11.700,00	Despesa Empenhada	11.699,80	Saldo Disponível	0,20
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(onze mil seiscentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000003/2016
 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
 Número/Ano Processo Adm: 0002798/2016
 Classificação : Compras e Serviços

Centro de Custo	
Código Nome	Valor
189 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.699,80
Total	11.699,80

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.699,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.699,80
O 1	622110100000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.699,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.699,80
C 1	821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.699,80	821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.699,80
C 1	822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.699,80	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.699,80

Local/Data/Assinaturas

ITARANA, 04 de outubro de 2016


 ADEMAR SCHNEIDER
 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
NOTA DE EMPENHO Nº 0002298/2016



O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2016
Ficha : 0000321
Processo : 0002798/2016

Tipo: Ordinário
Data : 04/10/2016
Valor : 23.399,60

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentária : 001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Função : 12 - Educação
 Subfunção : 365 - Educação Infantil
 Programa : 0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO
 Projeto/Atividade : 2.070 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 11070000000 - RECURSOS DO FNDE

Favorecido : 4630 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA EPP **CNPJ/CPF : 09.663.426/0001-08**
Bairro : BOQUEIRAO **Cidade : PASSO FUNDO**
Endereço : Rua MORON **UF : RS**
Telefone Fixo: 5435813700 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : Aquisição de livros paradidáticos para as bibliotecas das escolas municipais, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação.

Subelemento: 33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Saldo Anterior	23.406,00	Despesa Empenhada	23.399,60	Saldo Disponível	6,40
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

(vinte e três mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000003/2016 **Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**
Número/Ano Processo Adm: 0002798/2016 **Classificação : Compras e Serviços**


Centro de Custo		
Código	Nome	Valor
189	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	23.399,60
Total		23.399,60

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	23.399,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.399,60
O 1	622110100000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	23.399,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23.399,60
C 1	821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	23.399,60	821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	23.399,60
C 1	822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.399,60	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.399,60

Local/Data/Assinaturas

ITARANA, 04 de outubro de 2016


 ADEMAR SCHNEIDER
 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
NOTA DE EMPENHO Nº 0002299/2016



O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2016
Ficha : 0000289
Processo : 0002798/2016

Tipo: Ordinário
Data : 04/10/2016
Valor : 24.511,60

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentária : 001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Função : 12 - Educação
 Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
 Programa : 0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO
 Projeto/Atividade : 2.066 - MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

Favorecido : 4630 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA EPP **CNPJ/CPF : 09.663.426/0001-08**
Bairro : BOQUEIRAO **Cidade : PASSO FUNDO**
Endereço : Rua MORON **UF : RS**
Telefone Fixo: 5435813700 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : Aquisição de livros paradidáticos para as bibliotecas das escolas municipais, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação.

Subelemento: 33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Saldo Anterior	52.100,00	Despesa Empenhada	24.511,60	Saldo Disponível	27.588,40
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(vinte e quatro mil quinhentos e onze reais e sessenta centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000003/2016 **Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**
Número/Ano Processo Adm: 0002798/2016 **Classificação : Compras e Serviços**


Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
189	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.511,60
Total		24.511,60

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	24.511,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.511,60
O 1	622110100000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	24.511,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.511,60
C 1	821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	24.511,60	821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	24.511,60
C 1	822310102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.511,60	822310104000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.511,60

Local/Data/Assinaturas

ITARANA, 04 de outubro de 2016



 ADEMAR SCHNEIDER
 PREFEITO MUNICIPAL