



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Deve :

121257 - IGUATEMI COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI R\$ 17.950,00

Pelo Seguinte :

AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS CONFORME A ATA DE RP 57/2020, PROCESSO N.º5099/2020 E AF 1759-0/2020.

| Códigos :       | Classificação :  | Autorizo o empenho e o |            |
|-----------------|--|------------------------|------------|
| 7.9             | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                     |                        |            |
| 12.361.131.2228 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | R\$                    | 17.950,00  |
| 339030.14       | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                             | Tremembé               | 25/11/2020 |

**Prefeito Municipal**

|                             |     |              |
|-----------------------------|-----|--------------|
| Dotação Orçam. Fixada.....: | R\$ | 1.400.000,00 |
| Suplementação Decreto.....: | R\$ | 2.350.000,00 |
| Redução Decreto.....:       | R\$ | 0,00         |
| Total.....:                 | R\$ | 3.750.000,00 |

|                       |     |              |          |     |
|-----------------------|-----|--------------|----------|-----|
| Empenhado até esta    | R\$ | 1.986.446,17 | Ficha nº | 431 |
| Empenho nº 12312/2020 | R\$ | 17.950,00    |          |     |
| Saldo.....            | R\$ | 1.745.603,83 |          |     |
| Total.....            | R\$ | 3.750.000,00 |          |     |

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

25 Novembro 2020

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo Empenho

\_\_\_\_\_  
Contador

Pago p/ Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Valor do Cheque \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_

PAGO EM :

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Respons. p/ Tesouraria

Art. de Caixa nº \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

## "PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS"

(Lei Municipal n.º 3.452/2009)

R. Sete de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Compras (12) 3674-3221 Tesouraria (12) 3674-3200 Licitações: (12) 3607-1013

CNPJ: 46.638.714/0001-20

## Autorização de Fornecimento - 1759-0/2020

REGISTRO DE PREÇOS n.º: 57/2020

Fornecedor.: IGUATEMI COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI

Inscrição Estadual.: 001.852.375.00-45

CNPJ.....: 14.420.347/0001-06

Endereço.....: ADEMAR MARTINS VIEIRA, 300 - OURO PRETO

Cidade.....: BELO HORIZONTE

Estado: MG

Cep: 31310-630

Telefone.....: (31) 3050-1366 / (31) Página 1  
98727-2700

Requisição: 1746/2020

PREZADOS SENHORES

Prazo de Entrega..... CONFORME EDITAL

Tendo em vista a proposta apresentada po V.sa., autorizamos o fornecimento dos seguintes:

| ITEM | QUANT.   | UN. | ESPECIFICAÇÃO   | UNITÁRIO | TOTAL     |
|------|----------|-----|---|----------|-----------|
| 8    | 1.000,00 | UN  | 101598 - TANGRAN<br>TANGRAN: CAIXA EM MADEIRA, CONJUNTO DI<br>10 JOGOS COM CORES VARIADAS. CONTÉM 7<br>PEÇAS, DIMENSÃO 17 X 17 X 6 CM - EDUCABR | 17,95000 | 17.950,00 |

Valor do Pedido: R\$ 17.950,00

Orgão.....: 1 - Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Unidade Orçamentária .. : 0009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub. Unidade.....: 0007 - SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Funcional/Prog/Proj/Ativ. : 431 - 12.361.0131.2228

Categoria Econômica..... : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento.....: 00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 01 - TESOURO

Modalidade de Aplicação :

Observ.: AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS CONFORME A ATA DE RP 57/2020, PROCESSO N.º5099/2020

Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO

Local: AV. AUDRA - Nº 506 - B CENTRO - CEP 12120000

Condição de pagamento : FM ATF 30 DIAS

Tremembé, 25 de novembro de 2020

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Rua 7 de Setembro Nº701 - Centro Tremembé-SP CEP 12120000 TEL.:(12)36071000 CNPJ - 46.638.714/0001-20

**NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

**Credor**

|  |                    |           |         |                |
|--|--------------------|-----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                    | CNPJ / CPF         | Banco     | Agência | Conta Bancária |
| 121257 - IGUATEMI COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI | 14.420.347/0001-06 | -         | -       | -              |
| Endereço                                     | Cidade             | Telefone  |         |                |
| ADEMAR MARTINS VIEIRA ,300                   | BELO HORIZONTE     | 3050-1366 |         |                |

**Órgão**

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Unidade**

9 - SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

**Empenho**

| Tipo         | Código de Aplicação      | Número             | Folha      |
|--------------|--------------------------|--------------------|------------|
| Ordinário    | 3120020-COVID - EDUCAÇÃO | 12312/2020         | 1          |
| Data Emissão | Processo                 | Número do Contrato | Requisição |
| 30/11/2020   | 5099/2020                |                    | 1759/2020  |
| Licitação    | Nro Licitação            | Reserva            |            |
| Pregão       | 57/2020                  | 1457               |            |

**Dotação**

|                                     |                          |  |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| Natureza da Despesa                 | Nro Reduzido             | Classificação Funcional  |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO        | 431                      | 07.09.12.361.0131.2.228.339030.01.0000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Sub - Elemento                      | Crédito                  | Classe Despesa   |
| 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Orçamentária             |  |
| Vínculo                             | Vínculo Detalhado        |  |
| 1-TESOURO                           | 3120020-COVID - EDUCAÇÃO |  |

**Valores**

| Dotação Atualizada | Empenhado Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual  |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 1.400.000,00       | 2.236.992,03       | 17.950,00        | 1.265.033,79 |

**Histórico**

CONFORME PEDIDO DO SETOR.

**Por Extenso**

DEZESSETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

Responsável pelo Empenho