



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2020
MATO GROSSO

Vencimento: 24/08/2020
Exercício: 2020
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	04025/00
Data do Empenho:	24/08/2020
Valor Empenhado:	1.829,90

Tipo de Compra: DISPENSA DE LICITACAO PARA OBRAS, SERVICOS, COVID-19 00000/2020 telas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.829,90 (UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **09425 - JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA ME**

Endereço: RUA VINTE E UM, 01

Ins.MF.: 13.498.158\0001-85

Cidade: CUIABA

Ins.Est.:

Fone: 06536497971

CEP: 78058600

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAL CLINICO, TIPO PISTOLA INFRA VERMELHO DIGITAL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS-COVID-19

Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: SCHANA

Órgão: **04-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Unidade Orçamentária: **04001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Função: **12-Educação**

Sub-Função: **365-Educação Infantil**

Programa: **0023-COVID - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS**

Projeto/Atividade/Op: **1031-COVID-19 AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL - CORONAVÍRUS**

Categoria Econômica: **3390300000-Material de Consumo**

Fonte: **0101000000-Recursos da Educação 25%**

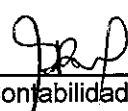


120200402500

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	1.469,85
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.829,90
Reduções.....:	600,00		
Dotação Final.....:	4.400,00	Saldo Atual.....:	1.100,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.829,90.

SANTA CARMEM, 24/08/2020


Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2020
MATO GROSSO

Vencimento: 24/08/2020

Exercício: 2020

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	04026/00
	Data do Empenho:	24/08/2020
	Valor Empenhado:	2.744,85

Tipo de Compra: DISPENSA DE LICITACAO PARA OBRAS, SERVICOS, COVID-19 00000/P22celas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.744,85 (DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREADOR

Credor: **09425 - JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA ME**

Endereço: RUA VINTE E UM, 01

Ins.MF.:13.498.158\0001-85

Cidade: CUIABA

Ins.Est.:

Fone: 06536497971

CEP:78058600

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAL CLINICO, TIPO PISTOLA INFRA VERMELHO DIGITAL PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS-COVID-19.

Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SCHANA

Órgão: **04-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Unidade Orçamentária: **04001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Função: **12-Educação**

Sub-Função: **361-Ensino Fundamental**



120200402600

Programa: **0023-COVID - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS**

Projeto/Atividade/Op: **1030-COVID-19 AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL - CORONAVÍRUS**

Categoria Econômica: **3390300000-Material de Consumo**

Fonte: **0101000000-Recursos da Educação 25%**

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	10.191,50
Suplementações.....:	13.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.744,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	13.000,00	Saldo Atual.....:	63,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.744,85.

SANTA CARMEM, 24/08/2020

Servicos de Contabilidade