

Ofício/SEMED/Gabinete n.º 379/2022.

Porto Nacional – TO, 12 de maio de 2022.

A Sua Senhoria o Senhor,
Firmino Rocha
Vereador Municipal
Porto Nacional – TO.

C/C
Sua Senhoria o Senhor,
Marcos Geovani Martins da Silva
Chefe de Gabinete da Prefeitura de Porto Nacional – TO.

Assunto: Em resposta ao Ofício SMGG n.º 139/2022/GAB e a Indicação n.º 152/2022.

Prezados Senhores,

1. Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos por meio deste, em resposta ao Ofício SMGG n.º 139/2022/GAB e a Indicação n.º 152/2022, do vereador Firmino Rocha. Onde solicita que seja feita a reforma do telhado, banheiros e a ampliação dos móveis (armários, computadores, mesas e etc.) da Escola Municipal Cabo Wilson Farias Costa Farias.
2. Para tanto, conforme documento em anexo, informamos que foi realizado abertura do processo administrativo para a manutenção da Unidade Executadora supracitada, no valor de **R\$ 30 000,00 (trinta mil reais)**. Além disso, encaminhamos a Vossa Senhoria a Nota de Liquidação e Nota de pagamento.
3. Sendo ainda repassado no presente ano, mais 3 (três) parcelas extras para manutenção, onde pode-se utilizar apenas 15% (quinze por cento) na aquisição de bens permanentes (computadores, mesas, armários e etc.)
4. Informamos ainda, que estamos em processo de planejamento para aquisição de novos bens, onde posteriormente poderá contemplar a Unidade Escolar supracitada.
5. Na certeza de estarmos respondendo e esclarecendo vossa Indicação, nos colocamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Recebido em 32/05/2022
Firmino Fernandes da Rocha
(Firmino Rocha)
Vereador
Helene Dias

Helene Dias Rodrigues
Helene Dias Rodrigues
Secretária Municipal de Educação

Alessandra Nunes E. Oliveira
Superintendente Educacional
Decreto N° 334/2022

PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

Protocolo	2021021577		
Endereço:	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO DE PORTO NACIONAL		
CPF/CNPJ	06.083.271/0001-34	Autuação: 06/12/2021	- 15:06 Previsão
Elaborado por			
Assunto	TRANSFERENCIA DE RECURSO		
Descrição	EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE FOMENTO Nº 114, FIRMADO ENTRE A UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL CABO WILSON COSTA FARIAS E ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOLICITAMOS O EMPENHO DA PARCELA EXTRA DO RECURSO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE), A LIBERAÇÃO DE R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DA UNIDADE ESCOLAR.		
Origem	SEC MUN DA EDUCACAO		
Documento			
Ambiente			
Valor	Valor: 0,00	Dt. Doc.:	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

Protocolo	2021021577		
Endereço:	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO DE PORTO NACIONAL		
CPF/CNPJ	06.083.271/0001-34	Autuação: 06/12/2021	- 15:06 Previsão
Elaborado por			
Assunto	TRANSFERENCIA DE RECURSO		
Descrição	EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE FOMENTO Nº 114, FIRMADO ENTRE A UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL CABO WILSON COSTA FARIAS E ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOLICITAMOS O EMPENHO DA PARCELA EXTRA DO RECURSO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE), A LIBERAÇÃO DE R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DA UNIDADE ESCOLAR.		
Origem	SEC MUN DA EDUCACAO		
Documento			
Ambiente			
Valor	Valor: 0,00	Dt. Doc.:	

NOTA DE PAGAMENTO

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

SEC MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL

I - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nr. OP
1Nr. Boleto
0

Credor

Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL CABO	32.837.146/0001-82	001	1117-7	47.237-9	
Endereço	Cidade		Telefone		
	PORTO NACIONAL				

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Data	Nº Empenho	Nº Licitação	Processo	Saldo Disponível
	20210437	7786	1	2021021577	30.000,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	23650		Valor
17/12/2021	30/12/2021				30.000,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Anual
002000365-848229					0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12.365.1109-2023-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DE ENSINO
Sub Elemento de	
VSTIT. CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	
Vínculo	Crédito
00365 - 848229	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

PAGAMENTO DAS DESPESAS EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE FOMENTO Nº 114, FIRMADO ENTRE A UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL CABO SON COSTA FARIAS E ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOLICITAMOS O EMPENHO DA PARCELA EXTRA DO RECURSO DE MANUTENÇÃO E ENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE), A LIBERAÇÃO DE R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA UNIDADE ESCOLAR.

Valores / Desconto

Retenções

Valores Retidos

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
30.000,00	0,00	30.000,00

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 1117 C/C: 39.625-7

Contábil / Financeiro

Nota: 39.625-7 / 39.625-7 - EDUCAÇÃO 20%

Nota Fiscal: 1

Documento: ORDEM DE PAGAMENTO

Número:

Data:

30/12/2021

Líquido por Extenso

*(TRINTA MIL REAIS)*****

Assinaturas

Não Há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

SEC MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20210437

EMPENHO N.º 7786

LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
17/12/2021	17/12/2021	2021021577	2021021577	36456

Fornecedor:

UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL CABO WILSON COSTA FARIAS

CPF/CNPJ:	Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Conta:
32.837.146/0001-82	001	1117-7	51.038-6	Corrente
Endereço:	Cidade:			
	PORTO NACIONAL			
Telefone:	Veículo:			
0000-0000				
Número Processo EMS:	Nr. Contrato:	Nr. Autorização:	KM: 0	
2021021577				
Organograma:		23308	Data:	
			17/12/2021	

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

Natureza:	3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
Sub-Natureza:	3.3.50.39.01 - INSTITUIÇÕES DE CARÁTER	1	1	1	17/12/2021	30000,00
Nr. Licitação:						
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE FOMENTO Nº 114, FIRMADO ENTRE A UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL CABO WILSON COSTA FARIAS E ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOLICITAMOS O EMPENHO DA PARCELA EXTRA DO RECURSO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE), A					
Convênio:	848229					
Fonte:	002000365 - MDE - ENS. INF.					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
30000,00	30000,00	0,00	0535.12.365.1109.2023.335039.
DTDE	CÓD - PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00	20915 - REPASSE MANUTENÇÃO ESCOLAR MATERIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30000,00	30000,00

RETENÇÕES		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR

PARCELAMENTO		
1ª PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
	17/12/2021	30000,00

Valor Bruto: 30000,00

Valor Total Retenções:

Valor Líquido:

ASSINATURAS:

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

RESSÃO: 20/12/2021 - 11:22:07 - 02370517107

2.0.1 - I.A.O. -

ENDEREÇO: AV MURILO BRAGA, BAIRRO, CENTRO, NR. 1887, CIDADE, PORTO NACIONAL-TO, CEP. 77500000