



PREFEITURA DE BOTUCATU

**Secretaria Municipal
de Educação**

ILUSTRÍSSIMA SENHORA VEREADORA ROSE IELO

Botucatu, 01 de julho de 2.016.

Ref. Requerimento nº 547 – Sessão Ordinária de 20/06/2016

Em atenção ao requerimento no qual Vossa Senhoria solicita informações sobre a possibilidade de exposição da data de validade em cada bebedouro existente nas unidades da Rede Municipal de Ensino, temos a informá-la o seguinte:

Os filtros existentes nas unidades escolares do Município são trocados duas vezes ao ano, pela equipe de Manutenção desta Secretaria Municipal de Educação.

Esse procedimento é sempre realizado após a limpeza das caixas d'água, por empresa especializada no serviço, contratada através de processo licitatório.

Cumpre salientar, ainda, que todos os Diretores das unidades têm pleno conhecimento do procedimento adotado por esta Secretaria.

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de elevada estima e distinta consideração por Vossa Senhoria.

Atenciosamente,


EDILEINE FERNANDES HENRIQUE

Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU

PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-95
Estado de

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

C.APLIC.
20009-FED SALARIO EDUCAÇÃO
Nº DO EMPENHO/TIPO
6527/2016 Ordinário

C. BANCO
-
RECURSO
Orçamentário

Orgão 02	Unidade Orcamentária 0204 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Referência	Unidade Executora 020402 -COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Ficha 104

Dotação 12.361.0004.2100 3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pré Empenho: 6609
---	-------------------

Credor 22.674.508/0001-08-COMÉRCIAL BETTA OLIVEIRA LTDA -ME
--

Endereço RUA FLORIANO SIMÕES Nº194 -VL. DOS LAVRADORES	Fone 14-3814-2620	Cidade BOTUCATU 35
---	----------------------	-----------------------

Licitação 5-DISPENSA DE LICITACAO	Número 3700	Autorização 4766	Proc. Compra 5560	Emissão 26/04/2016	Vencimento 26/04/2016
--------------------------------------	----------------	---------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------

Solicitações de Compras 2016/5560	Valor do Empenho 3.463,00
--------------------------------------	------------------------------

Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL AQUALAR) PARA AUSO NAS UNIDADES ESCOLARES
--

Valor Orçado 0,00	Saldo Anterior 36.808,70	Valor do Empenho 3.463,00	Saldo Atual 33.345,70
----------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Qtde	UM	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
060100451	2,00	UN	CARTUCHO P/ FILTRO AP 200-	119,9000	239,8000
			CARTUCHO P/ FILTRO AP 200		
060100914	50,00	UN	FILTRO AQUALAR BR/BR AP 200 F CUNO	27,2000	1.360,0000
060100915	40,00	UN	FILTRO AQUALAR BR/BR AP 230 F CUNO-	37,8000	1.512,0000
			FILTRO AQUALAR BR/BR AP 230 F CUNO		
140710796	8,00	UN	ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE AGUA (REFIL)-ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE AGUA (REFIL) COMPOSTO POR CAMADAS QUARTZO, PLACA SINTERIZADA, CARVÃO ATIVADO	43,9000	351,2000

Local de Entrega 6-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Condição de Pagamento ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA N
--	--

Endereço PRAÇA BISPO DOM LUIZ MARIA DE SANTANA ,176	Bairro CENTRO
--	------------------

TOTAL GERAL	3.463,00
-------------	----------

Usuário Pré-empenho LUIS ALBERTO PIAZENTINI - EDUC/CONTABIL
--

Usuário Aprovação ALINE LYRA PEREIRA DOS SANTOS - FAZENDA
--



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU

PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-95
Estado de

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

C.APLIC. 20009-FED SALARIO EDUCAÇÃO	C. BANCO -
Nº DO EMPENHO/TIPO 6527/2016 Ordinário	RECURSO Orçamentário

JOAO CURY NETO
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO GÊA AMARAL
CHEFE DA SEÇÃO DE EMPENHO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU

PRAÇA PROF. PEDRO TORRES, 100
FONE: (14) 3811-1414
CEP: 18600-900
CNPJ: 46.634.101/0001-95
Estado de

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

C.APLIC. 20009-FED SALARIO EDUCAÇÃO	C. BANCO -
Nº DO EMPENHO/TIPO 7900/2015 Global	RECURSO Orçamentário

Orgão 02	Unidade Orcamentária 0204 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Referência	Unidade Executora 020402 -COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Ficha 110

Dotação 12.361.0004.2100 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDIC	Pré Empenho: 8301
--	-------------------

Credor 14.476.432/0001-88-K. KETLIN F. DA SILVA VILLAS BOAS - ME

Endereço RUA ANTENOR CAETANO Nº78 -VILA MARIANA	Fone (12) 3311-1824	Cidade Aparecida 35
--	------------------------	------------------------

Licitação 7-PREGÃO PRESENCIAL	Número 101	Autorização 5744	Proc. Compra 4509	Emissão 28/05/2015	Vencimento 28/05/2015
----------------------------------	---------------	---------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------

Solicitações de Compras 2015/4509	Valor do Empenho 48.840,00
--------------------------------------	-------------------------------

Descrição SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D AGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
--

Valor Orçado 0,00	Saldo Anterior 886.565,90	Valor do Empenho 48.840,00	Saldo Atual 837.725,90
----------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Qtde	UM	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
120300030	1,00	SRV	SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D AGUA E RESERVATÓRIO-RIO	48.840,0000	48.840,0000
			SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D AGUA E RESERV ATÓ-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D AGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL		

Local de Entrega 6-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Condição de Pagamento ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA N
--	--

Endereço PRAÇA BISPO DOM LUIZ MARIA DE SANTANA ,176	Bairro CENTRO
--	------------------

TOTAL GERAL	48.840,00
-------------	-----------

Usuário Pré-empenho FABIO SANTOS - COPEL

Usuário Aprovação DIRCEU HENRIQUE R CARVALHO - CONTADORIA
--

JOAO CURY NETO
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO GÊA AMARAL
CHEFE DA SEÇÃO DE EMPENHO