

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901  
CEP: 11.250-000

CNPJ:

## NOTA 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.**

01.00.00 - PREFEITURA  
01.19.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

### REEMISSÃO

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINÁRIO		001.001 - GERAL		<b>6861-000</b>	1
Data Emissão 25/09/2020	Vencimento	Processo 5754/2020	Centro de Custos	Requisição 32000429	Reserva 5748
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL	Nro Licitação 47/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		185	12.365.0053.2.138 - PRIMEIROS PASSOS
Sub - Elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0212 - EDUCAÇÃO - CRECHE - COVID-19	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 11646 - PEGADAS DOCES LTDA-ME		08.961.988/0001-67		3970	12590
Endereço RUA APROVADA, 57		Cidade BERTIOGA	Telefone 3317-7931		
Código para DIRF					

Valores	Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	<b>350.000,00</b>	<b>78.672,56</b>	<b>1.620,00</b>	<b>77.052,56</b>

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	200	GL	ÁLCOOL em gel, etílico, hidratado, graduação a 70%.	27,00	5.400,00
				<b>Total</b>	<b>5.400,00</b>

Por Extenso	***Um Mil e Seiscentos e Vinte Reais***
-------------	---

Local de Entrega	
------------------	--

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901  
CEP: 11.250-000

CNPJ:

## NOTA 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.**

01.00.00 - PREFEITURA  
01.19.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
01.19.04 - ENSINO INFANTIL

### REEMISSÃO

Empenho			Evento		Número	Folha
1 - ORDINÁRIO			001.001 - GERAL		<b>6862-000</b>	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
25/09/2020		5754/2020			32000429	5749
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
9 - PREGÃO PRESENCIAL		47/2020				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		206	12.365.0054.2.139 - MELHOR INFANCIA
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Variável	
01.000.0000 - TESOURO		01.312.0213 - EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - COVID-19	

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
11646 - PEGADAS DOCES LTDA-ME		08.961.988/0001-67		3970	12590
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA APROVADA, 57		BERTIOGA	3317-7931		
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
<b>400.000,00</b>	<b>9.851,40</b>	<b>1.080,00</b>	<b>8.771,40</b>		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	200	GL	ÁLCOOL em gel, etílico, hidratado, graduação a 70%.	27,00	5.400,00
				<b>Total</b>	<b>5.400,00</b>

Por Extenso					
***Um Mil e Oitenta Reais***					

Local de Entrega					

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901  
CEP: 11.250-000

CNPJ:

## NOTA 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.**

01.00.00 - PREFEITURA  
01.19.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

### REEMISSÃO

<b>Empenho</b>			Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINÁRIO			001.001 - GERAL		<b>6863-000</b>	1
Data Emissão 25/09/2020	Vencimento	Processo 5754/2020	Centro de Custos		Requisição 32000429	Reserva 5750
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL		Nro Licitação 47/2020	Nro Contrato	Documento		

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		227	12.361.0055.2.140 - ESCOLA CIDADADA
Sub - Elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0220 - EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - COVID-19	

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor 11646 - PEGADAS DOCES LTDA-ME		CNPJ / CPF 08.961.988/0001-67	Banco	Agência 3970	Conta Bancária 12590
Endereço RUA APROVADA, 57		Cidade BERTIOGA	Telefone 3317-7931		
Código para DIRF					

<b>Valores</b>					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
<b>721.021,57</b>	<b>26.214,74</b>	<b>2.700,00</b>	<b>23.514,74</b>		

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	200	GL	ÁLCOOL em gel, etílico, hidratado, graduação a 70%.	27,00	5.400,00
				<b>Total</b>	<b>5.400,00</b>

<b>Por Extenso</b>
***Dois Mil e Setecentos Reais***

<b>Local de Entrega</b>

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE