

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 2 - GLOBAL		001.001 - GERAL		<b>7360-000</b>	1
Data Emissão 08/10/2020	Vencimento	Processo 5836/2020	Centro de Custos	Requisição 12000748	Reserva 5597
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 57/2020	Nro Contrato	Documento	

### Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	185	12.365.0053.2.138 - PRIMEIROS PASSOS
Sub - Elemento de Despesa		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		Crédito
Vínculo		1 - ORÇAMENTÁRIO
01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável
		01.312.0212 - EDUCAÇÃO - CRECHE - COVID-19

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
12810 - ANA PAULA CHIODI BOZZI ME	21.797.293/0001-50			
Endereço	Cidade			Telefone
RUA LUIZ FELIPE MACHADO, 518	GUARUJÁ			
Código para DIRF				

### Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
350.000,00	88.905,06	<b>3.736,95</b>	85.168,11

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	200	UN	FITA ADESIVA PARA A DEMARCAÇÃO DE SOLO 48 mm X 15 m - ZEBRAD A	19,75	3.950,00
2	180	UN	FITA ADESIVA PARA A DEMARCAÇÃO DE SOLO; MEDIDAS: 48 mm X 14 m; COR: VERMELHA.	18,15	3.267,00
3	180	BT	FITA ADESIVA PARA A DEMARCAÇÃO DE SOLO; MEDIDAS: 48 mm X 14 m; COR: AZUL	18,15	3.267,00
					<b>Total</b> 10.484,00

### Por Extenso

\*\*\*Tres Mil e Setecentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos\*\*\*

### Local de Entrega

RUBENS ANTONIO MANDETTO DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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		REEMISSÃO	
Tipo 2 - GLOBAL		Evento 001.001 - GERAL	Número <b>7361-000</b>
Data Emissão 08/10/2020	Vencimento	Centro de Custos	Folha 1
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 57/2020	Nro Contrato	Requisição 12000748
		Documento	Reserva 5598

### Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>206</b>	12.365.0054.2.139 - MELHOR INFÂNCIA
Sub - Elemento de Despesa		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		Crédito
Vínculo		1 - ORÇAMENTÁRIO
01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável
		01.312.0213 - EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - COVID-19

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
12810 - ANA PAULA CHIODI BOZZI ME	21.797.293/0001-50			
Endereço	Cidade			Telefone
RUA LUIZ FELIPE MACHADO, 518	GUARUJÁ			
Código para DIRF				

### Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	7.686,40	<b>518,80</b>	7.167,60

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	200	UN	FITA ADESIVA PARA A DEMARCAÇÃO DE SOLO 48 mm X 15 m - ZEBRAD A	19,75	3.950,00
2	180	UN	FITA ADESIVA PARA A DEMARCAÇÃO DE SOLO; MEDIDAS: 48 mm X 14 m; COR: VERMELHA.	18,15	3.267,00
3	180	BT	FITA ADESIVA PARA A DEMARCAÇÃO DE SOLO; MEDIDAS: 48 mm X 14 m; COR: AZUL	18,15	3.267,00
<b>Total</b>					<b>10.484,00</b>

### Por Extenso

\*\*\*Quinhentos e Dezoito Reais e Oitenta Centavos\*\*\*

### Local de Entrega

RUBENS ANTONIO MANDETTO DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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	REEMISSÃO
Tipo		001.001 - GERAL	7362-000	Folha
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	
08/10/2020		5836/2020	12000748	Reserva 5598

### Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	206	12.365.0054.2.139 - MELHOR INFÂNCIA
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 - ORÇAMENTÁRIO	
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
14276 - HMM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	32.931.430/0001-13			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA FLORESTA AZUL, 737	SÃO PAULO	2621 8583H		

### Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	7.167,60	1.972,50	5.195,10

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	150	UN	FITA ZEBRADA DE ISOLAMENTO 70 mm X 200 m; NAS CORES AMARELA E PRETA.	13,15	1.972,50
					Total 1.972,50

### Por Extenso

\*\*\*Um Mil e Novecentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos\*\*\*

### Local de Entrega

RUBENS ANTONIO MANDETTO DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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

Empenho		REEMISSÃO	
Tipo 2 - GLOBAL		Evento 001.001 - GERAL	Número <b>7363-000</b>
Data Emissão 08/10/2020	Vencimento	Centro de Custos	Folha 1
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 57/2020	Nro Contrato	Requisição 12000748
		Documento	Reserva 5599

### Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	227	12.361.0055.2.140 - ESCOLA CIDADÃ
Sub - Elemento de Despesa		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		Crédito
Vínculo		1 - ORÇAMENTÁRIO
01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável
		01.312.0220 - EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - COVID-19

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
12810 - ANA PAULA CHIODI BOZZI ME	21.797.293/0001-50			
Endereço	Cidade			Telefone
RUA LUIZ FELIPE MACHADO, 518	GUARUJÁ			
Código para DIRF				

### Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	<b>721.021,57</b>	<b>12.692,16</b>	<b>6.228,25</b>

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	200	UN	FITA ADESIVA PARA A DEMARCAÇÃO DE SOLO 48 mm X 15 m - ZEBRAD A	19,75	3.950,00
2	180	UN	FITA ADESIVA PARA A DEMARCAÇÃO DE SOLO; MEDIDAS: 48 mm X 14 m; COR: VERMELHA.	18,15	3.267,00
3	180	BT	FITA ADESIVA PARA A DEMARCAÇÃO DE SOLO; MEDIDAS: 48 mm X 14 m; COR: AZUL	18,15	3.267,00
					<b>Total</b> 10.484,00

### Por Extenso

\*\*\*Seis Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos\*\*\*

### Local de Entrega

RUBENS ANTONIO MANDETTO DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE