

# 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

<b>Empenho</b>			Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			001.001 - GERAL		<b>7283-000</b>	1
Data Emissão 01/10/2020	Vencimento	Processo 5837/2020	Centro de Custos		Requisição 12000750	Reserva 5573
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 56/2020	Nro Contrato	Documento		

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		<b>185</b>	12.365.0053.2.138 - PRIMEIROS PASSOS
Sub - Elemento de Despesa 29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0212 - EDUCAÇÃO - CRECHE - COVID-19	

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor 3894 - ECO P.G SERVIÇOS E SUPRIMENTOS EIRELI		CNPJ / CPF 07.719.633/0001-01	Banco 237	Agência 2889-4	Conta Bancária 0023664-0
Endereço RUA XAVANTES, 266		Cidade PRAIA GRANDE	Telefone 3 ) 3471-8353		
Código para DIRF					

<b>Valores</b>					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
<b>350.000,00</b>	<b>90.532,56</b>	<b>1.627,50</b>	<b>88.905,06</b>		

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3500	UN	PAPEL PARA IMPRESSAO DE FOTOS; TIPO GLOSSY; GRAMATURA 130 G/ M2; FORMATO A4;	1,55	5.425,00
<b>Total</b>					<b>5.425,00</b>

<b>Por Extenso</b>
***Um Mil e Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos***

<b>Local de Entrega</b>

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

<b>Empenho</b>			Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			001.001 - GERAL		<b>7284-000</b>	1
Data Emissão 01/10/2020	Vencimento	Processo 5837/2020	Centro de Custos		Requisição 12000750	Reserva 5574
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 56/2020	Nro Contrato	Documento		

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		206	12.365.0054.2.139 - MELHOR INFÂNCIA
Sub - Elemento de Despesa 29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0213 - EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - COVID-19	

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor 3894 - ECO P.G SERVIÇOS E SUPRIMENTOS EIRELI		CNPJ / CPF 07.719.633/0001-01	Banco 237	Agência 2889-4	Conta Bancária 0023664-0
Endereço RUA XAVANTES, 266		Cidade PRAIA GRANDE	Telefone 3 ) 3471-8353		
Código para DIRF					

<b>Valores</b>					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
400.000,00	8.771,40	1.085,00	7.686,40		

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3500	UN	PAPEL PARA IMPRESSAO DE FOTOS; TIPO GLOSSY; GRAMATURA 130 G/ M2; FORMATO A4;	1,55	5.425,00
<b>Total</b>					<b>5.425,00</b>

<b>Por Extenso</b>
***Um Mil e Oitenta e Cinco Reais***

<b>Local de Entrega</b>

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

Empenho			Número		Folha		
Tipo		Evento		Número		Folha	
2 - GLOBAL		001.001 - GERAL		7285-000		1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva		
01/10/2020		5837/2020		12000750	5575		
Licitação	Nro Licitação	Nro Contrato	Documento				
7 - DISPENSA	56/2020						

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		227	12.361.0055.2.140 - ESCOLA CIDADÃ
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo		Vínculo Variável	
01.000.0000 - TESOURO		01.312.0220 - EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - COVID-19	

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
3894 - ECO P.G SERVIÇOS E SUPRIMENTOS EIRELI		07.719.633/0001-01	237	2889-4	0023664-0
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA XAVANTES, 266		PRAIA GRANDE	3 ) 3471-8353		
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
721.021,57	15.404,66	2.712,50	12.692,16		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3500	UN	PAPEL PARA IMPRESSAO DE FOTOS; TIPO GLOSSY; GRAMATURA 130 G/ M2; FORMATO A4;	1,55	5.425,00
				<b>Total</b>	<b>5.425,00</b>

Por Extenso
***Dois Mil e Setecentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos***

Local de Entrega

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE