

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 2 - GLOBAL | | | 001.001 - GERAL | | 7283-000 | 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 | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO | |
| Vínculo 01.000.0000 - TESOURO | | Vínculo Variável 01.312.0212 - EDUCAÇÃO - CRECHE - COVID-19 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Credor | | | | | |
| 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 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|--|--|
| Valores | | | | | |
| Total de Créditos | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual | | |
| 350.000,00 | 90.532,56 | 1.627,50 | 88.905,06 | | |

| | | | | | |
|------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 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 |
| Total | | | | | 5.425,00 |

Por Extenso
Um Mil e Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos

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

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Dotação | | 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 | | | |

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

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------|--|-------------|--|
| Valores | | | | | |
| Total de Créditos | | Saldo Anterior | | Saldo Atual | |
| 400.000,00 | | 8.771,40 | | 7.686,40 | |
| | | Valor do Empenho | | 1.085,00 | |

| | | | | | |
|--------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 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 |
| Total | | | | | 5.425,00 |

Por Extenso
Um Mil e Oitenta e Cinco 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

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

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

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Credor | | | | | |
| 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 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|--|--|
| 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 |
| Total | | | | | 5.425,00 |

| |
|---------------------------------------------------------------|
| 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