

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		7773-000	1
Data Emissão 26/10/2020	Vencimento	Processo 5751/2020	Centro de Custos	Requisição	Reserva
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL	Nro Licitação 44/2020	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 36 - MATERIAL HOSPITALAR		Crédito	1 - ORÇAMENTÁRIO
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável	01.312.0212 - EDUCAÇÃO - CRECHE - COVID-19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 14408 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		35.638.331/0001-36	237	3154-2	23244-0
Endereço RUA DOUTOR FLAVIO BELEGARD NUNES, 75		Cidade TAUBATE	Telefone		
Código para DIRF					

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	385.980,07	53.624,97	2.717,55	50.907,42

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMERLHO LCD, MEDIÇÃO RÁPIDA SEM CONTATO COM A CRIANÇA	2.717,55	2.717,55
				Total	2.717,55

Por Extenso
Dois Mil e Setecentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Cinco 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		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINÁRIO		001.001 - GERAL		7774-000	1
Data Emissão 26/10/2020	Vencimento	Processo 5751/2020	Centro de Custos	Requisição	Reserva
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL	Nro Licitação 44/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		206	12.365.0054.2.139 - MELHOR INFANCIA
Sub - Elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0213 - EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - COVID-19	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 14408 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		35.638.331/0001-36	237	3154-2	23244-0
Endereço RUA DOUTOR FLAVIO BELEGARD NUNES, 75		Cidade TAUBATE	Telefone		
Código para DIRF					

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	523.577,59	45.323,23	1.811,70	43.511,53

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO LCD, MEDIÇÃO RÁPIDA SEM CONTATO COM A CRIANÇA	1.811,70	1.811,70
				Total	1.811,70

Por Extenso
Um Mil e Oitocentos e Onze Reais e Setenta 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
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

REEMISSÃO

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINÁRIO		001.001 - GERAL		7775-000	1
Data Emissão 26/10/2020	Vencimento	Processo 5751/2020	Centro de Custos	Requisição	Reserva
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL	Nro Licitação 44/2020	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 CIDADADA
Sub - Elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR		Crédito	1 - ORÇAMENTÁRIO
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0220 - EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - COVID-19	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 14408 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		35.638.331/0001-36	237	3154-2	23244-0
Endereço RUA DOUTOR FLAVIO BELEGARD NUNES, 75		Cidade TAUBATE	Telefone		
Código para DIRF					

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	1.171.293,64	97.798,94	3.017,25	94.781,69

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO LCD, MEDIÇÃO RÁPIDA SEM CONTATO COM A CRIANÇA	3.017,25	3.017,25
				Total	3.017,25

Por Extenso
Tres Mil e Dezessete Reais e Vinte e Cinco 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
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

REEMISSÃO

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINÁRIO			001.001 - GERAL	7776-000	1
Data Emissão 26/10/2020	Vencimento	Processo 5751/2020	Centro de Custos	Requisição	Reserva
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL		Nro Licitação 44/2020	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 CIDADADA
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0220 - EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - COVID-19	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 14408 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	CNPJ / CPF 35.638.331/0001-36	Banco 237	Agência 3154-2	Conta Bancária 23244-0	
Endereço RUA DOUTOR FLAVIO BELEGARD NUNES, 75	Cidade TAUBATE	Telefone			
Código para DIRF					

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
1.171.293,64	94.781,69	1.512,00	93.269,69	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	900	UN	PILHA ALCALINA AAA PALITO PARA USO COM O TERMÔMETRO DIGITAL	1,68	1.512,00
				Total	1.512,00

Por Extenso
Um Mil e Quinhentos e Doze Reais

Local de Entrega

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE