

# 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 1 - ORDINÁRIO			001.001 - GERAL		<b>7778-000</b>	1
Data Emissão 26/10/2020	Vencimento	Processo 5755/2020	Centro de Custos		Requisição	Reserva
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 283/2020	Nro Contrato	Documento		

<b>Dotação</b>		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	

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor 14045 - BAMA COMERCIAL EIRELI		CNPJ / CPF 12.703.408/0001-09	Banco 33	Agência 0107-	Conta Bancária 13005184-4
Endereço RUA ANIL, 17		Cidade SÃO PAULO		Telefone	
Código para DIRF					

<b>Valores</b>					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
<b>385.980,07</b>	<b>55.884,42</b>	<b>4.977,00</b>	<b>50.907,42</b>		

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	LIXEIRA QUADRADA DE ALTA RESISTÊNCIA; COM PEDAL; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LITROS	4.977,00	4.977,00
				<b>Total</b>	<b>4.977,00</b>

<b>Por Extenso</b>	
***Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Sete 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  
01.19.04 - ENSINO INFANTIL

### REEMISSÃO

<b>Empenho</b>			Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINÁRIO			001.001 - GERAL		<b>7779-000</b>	1
Data Emissão 26/10/2020	Vencimento	Processo 5755/2020	Centro de Custos		Requisição	Reserva
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 283/2020	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 INFANCIA
Sub - Elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0213 - EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - COVID-19	

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor 14045 - BAMA COMERCIAL EIRELI		CNPJ / CPF 12.703.408/0001-09	Banco 33	Agência 0107-	Conta Bancária 13005184-4
Endereço RUA ANIL, 17		Cidade SÃO PAULO		Telefone	
Código para DIRF					

<b>Valores</b>					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
<b>523.577,59</b>	<b>46.829,53</b>	<b>3.318,00</b>	<b>43.511,53</b>		

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	LIXEIRA QUADRADA DE ALTA RESISTÊNCIA; COM PEDAL; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LITROS	3.318,00	3.318,00
				<b>Total</b>	<b>3.318,00</b>

<b>Por Extenso</b>
***Tres Mil e Trezentos e Dezoito 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			Evento		Número	Folha
Tipo			001.001 - GERAL		<b>7780-000</b>	1
1 - ORDINÁRIO			Centro de Custos		Requisição	Reserva
Data Emissão	Vencimento	Processo				
26/10/2020		5755/2020				
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		283/2020				

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

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
14045 - BAMA COMERCIAL EIRELI		12.703.408/0001-09	33	0107-	13005184-4
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA ANIL, 17		SÃO PAULO			
Código para DIRF					

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
<b>1.171.293,64</b>	<b>101.564,69</b>	<b>8.295,00</b>	<b>93.269,69</b>	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	LIXEIRA QUADRADA DE ALTA RESISTÊNCIA; COM PEDAL; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LITROS	8.295,00	8.295,00
				<b>Total</b>	<b>8.295,00</b>

Por Extenso
***Oito Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais***

Local de Entrega

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE