

# 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

| Empenho                            |            | Evento                   | Número           | Folha                  |
|------------------------------------|------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| Tipo<br>1 - ORDINÁRIO              |            | 001.001 - GERAL          | 1045-000         | 1                      |
| Data Emissão<br>04/02/2021         | Vencimento | Processo<br>111/2021     | Centro de Custos | Requisição<br>32000024 |
| Licitação<br>9 - PREGÃO PRESENCIAL |            | Nro Licitação<br>78/2020 | Nro Contrato     | Reserva<br>497         |
|                                    |            | Documento                |                  |                        |

| Dotação   |  | Nro Reduzido  | Classificação Funcional           |
|---|--|---|-----------------------------------|
| Natureza da Despesa<br>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO     |  | 226   | 12.361.0055.2.140 - ESCOLA CIDADÃ |
| Sub - Elemento de Despesa<br>99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |  | Crédito<br>1 - ORÇAMENTÁRIO   |                                   |
| Ínculo<br>01.000.0000 - TESOURO                               |  | Vínculo Variável<br>01.312.0220 - EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - COVID-19 |                                   |

| Credor   |  | CNPJ / CPF          | Banco    | Agência | Conta Bancária |
|--|--|---------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor<br>14676 - A5 GRAFICA E EDITORA EIRELI |  | 32.699.222/0001-30  |          |         |                |
| Endereço<br>RUA ITATA, 130                                       |  | Cidade<br>SAO PAULO | Telefone |         |                |
| Código para DIRF   |  |                     |          |         |                |

| Valores | Total de Créditos | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---------|-------------------|----------------|------------------|-------------|
|         | 400.000,00        | 315.827,61     | 2.494,80         | 313.332,81  |

| Histórico    |            |         | Valor Unitário  | Valor Total     |
|--------------|------------|---------|---|-----------------|
| Item         | Quantidade | Unidade | Descrição   |                 |
| 1            | 59400      | FL      | SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA LASER FRENTE E VERSO EM FOLHA A4 EM PAPEL BRANCO 75G/M2 | 0,06 3.564,00   |
| <b>Total</b> |            |         |   | <b>3.564,00</b> |

Por Extenso  
\*\*\*Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta Centavos\*\*\*

Local de Entrega

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

43

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

|                       |            |               |                  |            |         |
|-----------------------|------------|---------------|------------------|------------|---------|
| <b>Empenho</b>        |            |               | Evento           | Número     | Folha   |
| Tipo<br>1 - ORDINÁRIO |            |               | 001.001 - GERAL  | 1239-000   | 1       |
| Data Emissão          | Vencimento | Processo      | Centro de Custos | Requisição | Reserva |
| 16/02/2021            |            | 111/2021      |                  | 32000024   | 496     |
| Licitação             |            | Nro Licitação | Nro Contrato     | Documento  |         |
| 9 - PREGÃO PRESENCIAL |            | 78/2020       |                  |            |         |

|   |  |                  |  |
|---|--|------------------|--|
| <b>Dotação</b>  |  | Nro Reduzido     | Classificação Funcional                        |
| Natureza da Despesa<br>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO     |  | 205              | 12.365.0054.2.139 - MELHOR INFÂNCIA            |
| Sub - Elemento de Despesa<br>99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |  | Crédito          | 1 - ORÇAMENTÁRIO                               |
| Vínculo<br>01.000.0000 - TESOURO                              |  | Vínculo Variável | 01.312.0213 - EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - COVID-19 |

|  |  |                    |             |         |                |
|--|--|--------------------|-------------|---------|----------------|
| <b>Credor</b>  |  | CNPJ / CPF         | Banco       | Agência | Conta Bancária |
| Razão Social / Fornecedor<br>14676 - A5 GRAFICA E EDITORA EIRELI |  | 32.699.222/0001-30 |             |         |                |
| Endereço<br>RUA ITATA, 130                                       |  | Cidade             | Telefone    |         |                |
| Código para DIRF   |  | SAO PAULO          | 1 4305 9838 |         |                |

|                   |            |                |                  |             |
|-------------------|------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Valores</b>    |            | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Total de Créditos | 200.000,00 | 163.241,66     | 1.069,20         | 162.172,46  |

| <b>Histórico</b> |            |         |   |                |                 |
|------------------|------------|---------|---|----------------|-----------------|
| Item             | Quantidade | Unidade | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total     |
| 1                | 59400      | FL      | SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA LASER FRENTE E VERSO EM FOLHA A4 EM PAPEL BRANCO 75G/M2 | 0,06           | 3.564,00        |
| <b>Total</b>     |            |         |   |                | <b>3.564,00</b> |

**Por Extenso**  
\*\*\*Um Mil e Sessenta e Nove Reais e Vinte Centavos\*\*\*

**Local de Entrega**

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE