

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

139

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

<b>Empenho</b>			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINÁRIO			001.001 - GERAL	3993-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
07/06/2021		5751/2020		32000176	3035
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento	
9 - PREGÃO PRESENCIAL		44/2020			

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		226	12.361.0055.2.140 - ESCOLA CIDADÃ
Sub - Elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		Crédito	1 - ORÇAMENTÁRIO
Vínculo 1.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável	01.312.0220 - EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - COVID-19

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

<b>Valores</b>					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
400.000,00	173.311,78	6.888,00	166.423,78		

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4100	UN	Pilha Alcalina AAA Palito para uso com o termômetro Digital	1,68	6.888,00
				<b>Total</b>	<b>6.888,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Seis Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais\*\*\*

**Local de Entrega**

  
NICHOLAJ PSCHETZ  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CRC 069330/O-2

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

140

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

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINÁRIO			001.001 - GERAL	3994-000	1
Data Emissão 07/06/2021	Vencimento	Processo 5751/2020	Centro de Custos	Requisição 32000177	Reserva 3036
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		184	12.365.0053.2.138 - PRIMEIROS PASSOS
Sub - Elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR			Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO
Vínculo 1.000.0000 - TESOURO			Vínculo Variável 01.312.0212 - EDUCAÇÃO - CRECHE - 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	
200.000,00	133.390,16	3.224,30	130.165,86	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	55	UN	Termômetro Digital Infravermelho LCD, medição rápida sem con tato com a criança;	167,70	9.223,50
<b>Total</b>					<b>9.223,50</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Tres Mil e Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta Centavos\*\*\*

**Local de Entrega**

NICHOLAJ PSCHETZ  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CRC 069330/O-2

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

041

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

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINÁRIO			001.001 - GERAL	3996-000	1
Data Emissão 07/06/2021	Vencimento	Processo 5751/2020	Centro de Custos	Requisição 32000177	Reserva 3037
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		205	12.365.0054.2.139 - MELHOR INFÂNCIA
Sub - Elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR		Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 1.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0213 - EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - COVID-19	

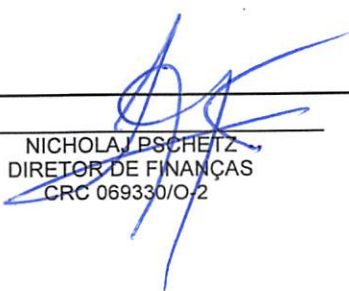
Credor					
Razão Social / Fornecedor 14408 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	CNPJ / CPF 35.638.331/0001-36	Banco 237	Agência 3154-2	Conta Bancária 23244-0	
Endereço RUA DOUTOR FLAVIO BELEGARD NUNES, 75	Cidade TAUBATE	Telefone			
Código para DIRF					

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
200.000,00	140.176,01	3.224,30	136.951,71	

Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Total
1	55	UN	Termômetro Digital Infravermelho LCD, medição rápida sem con tato com a criança;	9.223,50
<b>Total</b>				<b>9.223,50</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Tres Mil e Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta Centavos\*\*\*

**Local de Entrega**

  
 NICHOLAS PSCHETZ  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 CRC 069330/O-2

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

142

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

<b>Empenho</b>			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINÁRIO			001.001 - GERAL	3997-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
07/06/2021		5751/2020		32000177	3038
Licitação	Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
9 - PREGÃO PRESENCIAL	44/2020				

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		226	12.361.0055.2.140 - ESCOLA CIDADÃ
Sub - Elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR		Crédito	1 - ORÇAMENTÁRIO
Vínculo 1.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável	01.312.0220 - EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - COVID-19

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

<b>Valores</b>					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
400.000,00	166.423,78	2.774,90	163.648,88		

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	55	UN	Termômetro Digital Infravermelho LCD, medição rápida sem con tato com a criança;	167,70	9.223,50
<b>Total</b>					<b>9.223,50</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Dois Mil e Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa Centavos\*\*\*

**Local de Entrega**



NICHOLAS PSCHETZ  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CRC 069330/O-2

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO