

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			001.001 - GERAL		6861-000	1
1 - ORDINÁRIO						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
25/09/2020		5754/2020			32000429	5748
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
9 - PREGÃO PRESENCIAL		47/2020				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		185	12.365.0053.2.138 - PRIMEIROS PASSOS
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		01.312.0212 - EDUCAÇÃO - CRECHE - COVID-19	

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
11646 - PEGADAS DOCES LTDA-ME		08.961.988/0001-67		3970	12590
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA APROVADA, 57		BERTIOGA	3317-7931		
Código para DIRF					

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
350.000,00	78.672,56	1.620,00	77.052,56

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	200	GL	ÁLCOOL em gel, etílico, hidratado, graduação a 70%.	27,00	5.400,00
				Total	5.400,00

Por Extenso
Um Mil e Seiscentos e Vinte 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
01.19.04 - ENSINO INFANTIL

REEMISSÃO

Empenho			Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINÁRIO			001.001 - GERAL		6862-000	1
Data Emissão 25/09/2020	Vencimento	Processo 5754/2020	Centro de Custos		Requisição 32000429	Reserva 5749
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL		Nro Licitação 47/2020	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 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	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 11646 - PEGADAS DOCES LTDA-ME		CNPJ / CPF 08.961.988/0001-67	Banco	Agência 3970	Conta Bancária 12590
Endereço RUA APROVADA, 57		Cidade BERTIOGA	Telefone 3317-7931		
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
400.000,00	9.851,40	1.080,00	8.771,40		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	200	GL	ÁLCOOL em gel, etílico, hidratado, graduação a 70%.	27,00	5.400,00
				Total	5.400,00

Por Extenso
Um Mil e Oitenta 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 1 - ORDINÁRIO			001.001 - GERAL		6863-000	1
Data Emissão 25/09/2020	Vencimento	Processo 5754/2020	Centro de Custos		Requisição 32000429	Reserva 5750
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL		Nro Licitação 47/2020	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 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0220 - EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - COVID-19	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 11646 - PEGADAS DOCES LTDA-ME		CNPJ / CPF 08.961.988/0001-67	Banco	Agência 3970	Conta Bancária 12590
Endereço RUA APROVADA, 57		Cidade BERTIOGA	Telefone 3317-7931		
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
721.021,57	26.214,74	2.700,00	23.514,74		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	200	GL	ÁLCOOL em gel, etílico, hidratado, graduação a 70%.	27,00	5.400,00
Total					5.400,00

Por Extenso
Dois Mil e Setecentos Reais

Local de Entrega

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE