

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					
Tipo 2 - GLOBAL			Evento 001.001 - GERAL		Número 7360-000
Data Emissão 08/10/2020			Centro de Custos		Folha 1
Vencimento			Processo 5836/2020		Requisição 12000748
Licitação 7 - DISPENSA			Nro Licitação 57/2020		Reserva 5597
			Nro Contrato	Documento	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	185	12.365.0053.2.138 - PRIMEIROS PASSOS
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo	Vínculo Variável	
01.000.0000 - TESOURO	01.312.0212 - EDUCAÇÃO - CRECHE - COVID-19	

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
12810 - ANA PAULA CHIODI BOZZI ME		21.797.293/0001-50			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA LUIZ FELIPE MACHADO, 518		GUARUJÁ			
Código para DIRF					

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
350.000,00	88.905,06	3.736,95	85.168,11

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	200	UN	FITA ADESIVA PARA A DEMARCAÇÃO DE SOLO 48 mm X 15 m - ZEBRAD A	19,75	3.950,00
2	180	UN	FITA ADESIVA PARA A DEMARCAÇÃO DE SOLO; MEDIDAS: 48 mm X 14 m; COR: VERMELHA.	18,15	3.267,00
3	180	BT	FITA ADESIVA PARA A DEMARCAÇÃO DE SOLO; MEDIDAS: 48 mm X 14 m; COR: AZUL	18,15	3.267,00
Total					10.484,00

Por Extenso

Tres Mil e Setecentos e Trinta e Seis Reais e Noventa 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						
Tipo 2 - GLOBAL			Evento 001.001 - GERAL		Número 7361-000	Folha 1
Data Emissão 08/10/2020	Vencimento	Processo 5836/2020	Centro de Custos		Requisição 12000748	Reserva 5598
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 57/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	206	12.365.0054.2.139 - MELHOR INFÂNCIA
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo	Vínculo Variável	
01.000.0000 - TESOURO	01.312.0213 - EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - COVID-19	

Credor

<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>CNPJ / CPF</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>
12810 - ANA PAULA CHIODI BOZZI ME		21.797.293/0001-50			
<u>Endereço</u>	<u>Cidade</u>	<u>Telefone</u>			
RUA LUIZ FELIPE MACHADO, 518	GUARUJÁ				
<u>Código para DIRF</u>					

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	7.686,40	518,80	7.167,60

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	200	UN	FITA ADESIVA PARA A DEMARCAÇÃO DE SOLO 48 mm X 15 m - ZEBRAD A	19,75	3.950,00
2	180	UN	FITA ADESIVA PARA A DEMARCAÇÃO DE SOLO; MEDIDAS: 48 mm X 14 m; COR: VERMELHA.	18,15	3.267,00
3	180	BT	FITA ADESIVA PARA A DEMARCAÇÃO DE SOLO; MEDIDAS: 48 mm X 14 m; COR: AZUL	18,15	3.267,00
Total					10.484,00

Por Extenso

Quinhentos e Dezoito 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

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					
Tipo 2 - GLOBAL			Evento 001.001 - GERAL		Número 7362-000
Data Emissão 08/10/2020			Centro de Custos		Folha 1
Vencimento			Processo 5836/2020		Requisição 12000748
Licitação 7 - DISPENSA			Nro Licitação 57/2020		Reserva 5598
			Nro Contrato		
			Documento		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	206	12.365.0054.2.139 - MELHOR INFÂNCIA
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo	Vínculo Variável	
01.000.0000 - TESOURO	01.312.0213 - EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - COVID-19	

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
14276 - HMM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		32.931.430/0001-13			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA FLORESTA AZUL, 737		SÃO PAULO	2621 8583H		
Código para DIRF					

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	7.167,60	1.972,50	5.195,10

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	150	UN	FITA ZEBRADA DE ISOLAMENTO 70 mm X 200 m; NAS CORES AMARELA E PRETA.	13,15	1.972,50
Total					1.972,50

Por Extenso

Um Mil e Novecentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta 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					
Tipo 2 - GLOBAL			Evento 001.001 - GERAL		Número 7363-000
Data Emissão 08/10/2020			Centro de Custos		Folha 1
Vencimento			Processo 5836/2020		Requisição 12000748
Licitação 7 - DISPENSA			Nro Licitação 57/2020		Reserva 5599
			Nro Contrato	Documento	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	227	12.361.0055.2.140 - ESCOLA CIDADÃ
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo	Vínculo Variável	
01.000.0000 - TESOURO	01.312.0220 - EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - COVID-19	

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
12810 - ANA PAULA CHIODI BOZZI ME		21.797.293/0001-50			
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA LUIZ FELIPE MACHADO, 518	GUARUJÁ				
Código para DIRF					

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
721.021,57	12.692,16	6.228,25	6.463,91

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	200	UN	FITA ADESIVA PARA A DEMARCAÇÃO DE SOLO 48 mm X 15 m - ZEBRAD A	19,75	3.950,00
2	180	UN	FITA ADESIVA PARA A DEMARCAÇÃO DE SOLO; MEDIDAS: 48 mm X 14 m; COR: VERMELHA.	18,15	3.267,00
3	180	BT	FITA ADESIVA PARA A DEMARCAÇÃO DE SOLO; MEDIDAS: 48 mm X 14 m; COR: AZUL	18,15	3.267,00
Total					10.484,00

Por Extenso

Seis Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos

Local de Entrega

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE