

# 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>7623-000</b>	1
Data Emissão 21/10/2020	Vencimento	Processo 4662/2020	Centro de Custos		Requisição	Reserva
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 259/2020	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 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Crédito	1 - ORÇAMENTARIO
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0212 - EDUCAÇÃO - CRECHE - COVID-19	

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor 14508 - SERGIO YUKIO SUMIDA		CNPJ / CPF 23.352.775/0001-21	Banco 341	Agência 8125-	Conta Bancária 35565-4
Endereço RUA ANTONIO JOAO MEDEIROS, 426		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>123.773,83</b>	<b>3.534,00</b>	<b>120.239,83</b>		

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	DISPENSER PARA ALCOOL GEL, TIPO TOTEM COM ACIONAMENTO NO PEDAL	3.534,00	3.534,00
				<b>Total</b>	<b>3.534,00</b>

<b>Por Extenso</b>	
***Tres Mil e Quinhentos e Trinta e Quatro Reais***	

<b>Local de Entrega</b>	

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONCALVES 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>7624-000</b>	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
21/10/2020		4662/2020				
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		259/2020				

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		206	12.365.0054.2.139 - MELHOR INFANCIA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Variável	
01.000.0000 - TESOURO		01.312.0213 - EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - COVID-19	

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
14508 - SERGIO YUKIO SUMIDA		23.352.775/0001-21	341	8125-	35565-4
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA ANTONIO JOAO MEDEIROS, 426		SÃO PAULO			
Código para DIRF					

<b>Valores</b>					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
<b>523.577,59</b>	<b>130.220,34</b>	<b>2.356,00</b>	<b>127.864,34</b>		

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	DISPENSER PARA ALCOOL GEL, TIPO TOTEM COM ACIONAMENTO NO PEDAL	2.356,00	2.356,00
<b>Total</b>					<b>2.356,00</b>

<b>Por Extenso</b>
***Dois Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis 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

<b>Empenho</b>			Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINÁRIO			001.001 - GERAL		<b>7625-000</b>	1
Data Emissão 21/10/2020	Vencimento	Processo 4662/2020-	Centro de Custos		Requisição	Reserva
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 259/2020	Nro Contrato	Documento		

<b>Dotação</b>		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 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Crédito	1 - ORÇAMENTARIO
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0220 - EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - COVID-19	

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor 14508 - SERGIO YUKIO SUMIDA		CNPJ / CPF 23.352.775/0001-21	Banco 341	Agência 8125-	Conta Bancária 35565-4
Endereço RUA ANTONIO JOAO MEDEIROS, 426		Cidade SÃO PAULO		Telefone	
Código para DIRF					

<b>Valores</b>					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
<b>1.160.293,64</b>	<b>448.900,93</b>	<b>5.890,00</b>	<b>443.010,93</b>		

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	DISPENSER PARA ALCOOL GEL, TIPO TOTEM COM ACIONAMENTO NO PEDAL	5.890,00	5.890,00
				<b>Total</b>	<b>5.890,00</b>

<b>Por Extenso</b>					
***Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais***					

<b>Local de Entrega</b>					

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE