

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 1 - ORDINÁRIO			001.001 - GERAL		7623-000	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		

Dotação		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	

Credor					
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					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
385.980,07	123.773,83	3.534,00	120.239,83		

Histórico					
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
				Total	3.534,00

Por Extenso	
Tres Mil e Quinhentos e Trinta e Quatro 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		7624-000	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		

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 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Crédito	1 - ORÇAMENTARIO
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0213 - EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - COVID-19	

Credor					
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					

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

Histórico					
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
				Total	2.356,00

Por Extenso					
Dois Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis 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		7625-000	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				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		227	12.361.0055.2.140 - ESCOLA CIDADADA
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		01.312.0220 - EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - COVID-19	

Credor					
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					

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

Histórico					
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
				Total	5.890,00

Por Extenso					
Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais					

Local de Entrega					

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE