

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		7640-000	1
Data Emissão 22/10/2020	Vencimento	Processo 5756/2020	Centro de Custos		Requisição	Reserva
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 279/2020	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 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0212 - EDUCAÇÃO - CRECHE - COVID-19	

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

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
385.980,07	123.897,28	3.657,45	120.239,83		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	DISPENSER PARA ALCOOL GEL RETANGULAR, CAPACIDADE 900ML	3.657,45	3.657,45
				Total	3.657,45

Por Extenso					
Tres Mil e Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta 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			Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINÁRIO			001.001 - GERAL		7641-000	1
Data Emissão 22/10/2020	Vencimento	Processo 5756/2020	Centro de Custos		Requisição	Reserva
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 279/2020	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 12810 - ANA PAULA CHIODI BOZZI ME		CNPJ / CPF 21.797.293/0001-50	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA LUIZ FELIPE MACHADO, 518		Cidade GUARUJA	Telefone		
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
523.577,59	130.302,64	2.438,30	127.864,34		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	DISPENSER PARA ALCOOL GEL RETANGULAR, CAPACIDADE 900ML	2.438,30	2.438,30
				Total	2.438,30

Por Extenso
Dois Mil e Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Trinta Centavos

Local de Entrega

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
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

REEMISSÃO

Empenho			Evento		Número	Folha
Tipo			001.001 - GERAL		7642-000	1
1 - ORDINÁRIO			Centro de Custos		Requisição	Reserva
Data Emissão	Vencimento	Processo				
22/10/2020		5756/2020				
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		279/2020				

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
12810 - ANA PAULA CHIODI BOZZI ME		21.797.293/0001-50			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA LUIZ FELIPE MACHADO, 518		GUARUJA			
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.171.293,64	460.106,68	6.095,75	454.010,93		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	DISPENSER PARA ALCOOL GEL RETANGULAR, CAPACIDADE 900ML	6.095,75	6.095,75
				Total	6.095,75

Por Extenso					
Seis Mil e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos					

Local de Entrega					

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONCALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE