

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901
CEP: 11.250-000

015804

57

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

| | | | | | |
|----------------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| Empenho | | | | | |
| Tipo 2 - GLOBAL | | Evento 001.001 - GERAL | | Número 3511-000 | Folha 1 |
| Data Emissão 27/05/2021 | Vencimento | Processo 3530/2021 | Centro de Custos | Requisição 12000355 | Reserva 2540 |
| Licitação 7 - DISPENSA | | Nro Licitação 115/2021 | Nro Contrato | Documento | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Dotação | | | |
| Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | Nro Reduzido 184 | Classificação Funcional 12.365.0053.2.138 - PRIMEIROS PASSOS | |
| Sub - Elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO | | |
| Vínculo 01.000.0000 - TESOURO | Vínculo Variável 01.312.0212 - EDUCAÇÃO - CRECHE - COVID-19 | | |

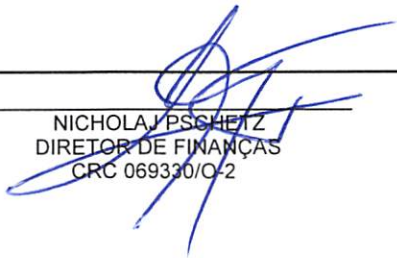
| | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--|
| Credor | | | | | |
| Razão Social / Fornecedor 2350 - FUND. PROFº DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP | CNPJ / CPF 49.325.434/0001-50 | Banco 1 | Agência 1897-X | Conta Bancária 139520-3 | |
| Endereço RUA DR VILA NOVA, 268 | Cidade SÃO PAULO | Telefone () - | | | |
| Código para DIRF | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|--|--|
| Valores | | | | | |
| Total de Créditos | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual | | |
| 200.000,00 | 138.831,80 | 3.592,80 | 135.239,00 | | |

| Histórico | | | | | |
|------------------|------------|---------|--|----------------|------------------|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 2400 | UN | MÁSCARA PROTETORA FACIAL REUTILIZÁVEL TIPO FACE SHIELD | 4,99 | 11.976,00 |
| Total | | | | | 11.976,00 |

Por Extenso
Tres Mil e Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta Centavos

Local de Entrega


NICHOLAJ PSCHETZ
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC 069330/O-2

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

58

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

| | | | | | |
|----------------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| Empenho | | | | | |
| Tipo 2 - GLOBAL | | Evento 001.001 - GERAL | | Número 3512-000 | Folha 1 |
| Data Emissão 27/05/2021 | Vencimento | Processo 3530/2021 | Centro de Custos | Requisição 12000355 | Reserva 2541 |
| Licitação 7 - DISPENSA | | Nro Licitação 115/2021 | Nro Contrato | Documento | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Dotação | | | |
| Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | Nro Reduzido 205 | Classificação Funcional 12.365.0054.2.139 - MELHOR INFÂNCIA | |
| Sub - Elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO | | |
| Vínculo 01.000.0000 - TESOURO | Vínculo Variável 01.312.0213 - EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - COVID-19 | | |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--|
| Credor | | | | | |
| Razão Social / Fornecedor 2350 - FUND. PROFº DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP | CNPJ / CPF 49.325.434/0001-50 | Banco 1 | Agência 1897-X | Conta Bancária 139520-3 | |
| Endereço RUA DR VILA NOVA, 268 | Cidade SÃO PAULO | Telefone () - | | | |
| Código para DIRF | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|--|--|
| Valores | | | | | |
| Total de Créditos | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual | | |
| 200.000,00 | 144.420,05 | 2.395,20 | 142.024,85 | | |

| Histórico | | | | | |
|------------------|------------|---------|--|----------------|------------------|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 2400 | UN | MÁSCARA PROTETORA FACIAL REUTILIZÁVEL TIPO FACE SHIELD | 4,99 | 11.976,00 |
| Total | | | | | 11.976,00 |

Por Extenso
Dois Mil e Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte Centavos

Local de Entrega

NICHOLAJ PSCHETZ
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC 069330/O-2

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

59

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

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| Empenho | | | Evento | Número | Folha |
| Tipo 2 - GLOBAL | | | 001.001 - GERAL | 3513-000 | 1 |
| Data Emissão 27/05/2021 | Vencimento | Processo 3530/2021 | Centro de Custos | Requisição 12000355 | Reserva 2542 |
| Licitação 7 - DISPENSA | Nro Licitação 115/2021 | Nro Contrato | Documento | | |

| | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|
| Dotação | | Nro Reduzido | Classificação Funcional |
| Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | 226 | 12.361.0055.2.140 - ESCOLA CIDADÃ |
| Sub - Elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO | |
| Vínculo 01.000.0000 - TESOURO | | Vínculo Variável 01.312.0220 - EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - COVID-19 | |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--|
| Credor | | | | | |
| Razão Social / Fornecedor 2350 - FUND. PROFº DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP | CNPJ / CPF 49.325.434/0001-50 | Banco 1 | Agência 1897-X | Conta Bancária 139520-3 | |
| Endereço RUA DR VILA NOVA, 268 | Cidade SÃO PAULO | Telefone () - | | | |
| Código para DIRF | | | | | |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| Valores | | | | |
| Total de Créditos | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual | |
| 400.000,00 | 175.183,40 | 5.988,00 | 169.195,40 | |

| Histórico | | | | | | |
|------------------|------------|---------|--|----------------|------------------|--|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1 | 2400 | UN | MÁSCARA PROTETORA FACIAL REUTILIZÁVEL TIPO FACE SHIELD | 4,99 | 11.976,00 | |
| Total | | | | | 11.976,00 | |

Por Extenso
Cinco Mil e Novecentos e Oitenta e Oito Reais

Local de Entrega

NICHOLAJ PSCHETZ
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC 069330/O-2

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO