

FICHA 132

Documento N°



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 4795

NOME SARI & SARI LTDA

ASSUNTO DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 011/2020 - PROC. ADM. Nº 1022/2020,
ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/983 - RESERVA
ORÇAMENTÁRIA Nº 255 - FICHA: 132 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
312.011) - VENDAS
AQUISIÇÃO DE 3.000 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO EM TECIDO 100%

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020302 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL
12.365.0005.2023.001 Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
285.000,00	40.217,25	244.782,75	3.500,00	36.717,25

Data Vencimento 10/06/2020

10 JUN 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65

4795

NOTA DE EMPENHO Nº 4795

FICHA: 132

DATA: 15/05/2020

PEDIDO Nº: 02519/20

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: SARI & SARI LTDA
ENDEREÇO: RUA MARANHÃO

00.759.899/0001-20
SAO JOAQUIM DA BARRA
CÓDIGO: 1095

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 011/2020 - PROC. ADM. Nº 1022/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/983 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 255 - FICHA: 132 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.011) - VENDAS AQUISIÇÃO DE 3.000 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO EM TECIDO 100% ALGODÃO ESTAMPADA CASEIRA, MODELO ANATÔMICA DUPLA FACE - INFANTIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 300 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO EM TECIDO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TECIDO DOS FORNECIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) - PREVENÇÃO COVID-19.

OK Sidney

OR - Ordinário

SOMA

3.500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO Pcasp Débito 115610100 Pcasp Credito 331119900
02 03 02 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0005.2023.0000 Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

285.000,00

244.782,75

3.500,00

36.717,25

VALOR A SER PAGO R\$

3.500,00

213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo

Fonte Recurso: 0100

três mil e quinhentos reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM
15/05/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito Municipal

Edna
EDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/CONTABILIZADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ABEL LEONARDO THEODORO
CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2/

ANDRÉ NIKAIIDO
CONTADOR - CRC 1SP 241648

ADRIANO MACEDO BARDON
Tecn. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7

AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

DATA

Edna
EDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	159646	<i>Jam</i>	3500,00

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: 001

Agência: 0873-7

Conta: 00016790-8

H
Helcio B. de Camargos Junior
Tesoureiro

Diane Cristina Reis
Tesoureira

NOME:
CNPJ/CPF:

10/06