

FICHA 131

Documento Nº



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 4804

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 256 - FICHA: 131 (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
578.000,00	170.344,23	407.655,77	3.500,00	166.844,23

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

4804

NOTA DE EMPENHO Nº **4804** FICHA: 131 DATA: 15/05/2020 PEDIDO Nº: 02520/20

LICITAÇÃO: DISPENSA 0011/20 CONVÊNIO DOCUMENTO: CONTRATO VENCIMENTO:

NOME: SARI & SARI LTDA 00.759.899/0001-20 CÓDIGO: 1095
ENDEREÇO: RUA MARANHÃO SAO JOAQUIM DA BARRA

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 256 - FICHA: 131 (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 CONFEÇÃO 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.

OR - Ordinario 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
578.000,00 407.655,77 3.500,00 166.844,23

VALOR A SER PAGO R\$ 3.500,00 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Conv/ent/Fundos
Fonte Recurso: 0100 três mil e quinhentos reais

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2020 DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal 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 NIKAIKO CONTADOR - CRC 1SP 241648 ADRIANO MACEDO BARDON Techn.Cont.CRC: 1SP 303109/O-7 AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA 15/05/2020 DATA EDNA AP. MANHANI MEDEIROS Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM RECIBO
BANCO CONTA CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
001 159646 3500,00 Banco: 001 Agência: 0873-7 Conta: 00016790-8
Nome: Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro Diane Cristina Reis Tesoureira CNPJ/CPF:

20/06