

FICHA 110

Documento N°



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 4806

NOME SARI & SARI LTDA

ASSUNTO DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 011/2020 - PROC. ADM. N° 1022/2020,
ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA
N 254 - FICHA: 110 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.011) - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE 3.000 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO EM TECIDO 100%

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020301 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0004.2017.001 Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
802.000,00	305.269,49	496.730,51	570,00	304.699,49

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

4806

NOTA DE EMPENHO Nº 4806

FICHA: 110

DATA: 15/05/2020

PEDIDO Nº: 02522/20

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 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA N 254 - FICHA: 110 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.011) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
Automa
[Signature]

OR - Ordinário

SOMA

570,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

Pcasp Débito 332319900

Pcasp Credito 213110101

02 03 01

EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12.361.0004.2017.0000

Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

802.000,00

496.730,51

570,00

304.699,49

VALOR A SER PAGO R\$

570,00

220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte Recurso: 0100

quinhentos e setenta 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 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

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

EDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM

10 JUN 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: 001

Agência: 0873-7

Conta: 00016790-8

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	159646	[Signature]	555,35
001	159646	[Signature]	14,65

Helcio B. de Camargos Junior
Tesoureiro

Diane Cristina Reis
Tesoureira

NOME:
CNPJ/CPF:

10/00