

FICHA 108

Documento Nº



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 4805

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 268 - FICHA: 108 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
312.011) - VENDAS
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

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
250.000,00	115.229,31	134.770,69	3.500,00	111.729,31

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

4805

NOTA DE EMPENHO Nº 4805

FICHA: 108

DATA: 15/05/2020

PEDIDO Nº: 02521/20

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 268 - FICHA: 108 (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 CONFECCÃO 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
M. Manoel
[assinatura]

OR - Ordinário

SOMA

3.500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

Pcasp Débito 115610100

Pcasp Credito 331119900

02 03 01

EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

12.361.0004.2017.0000

Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

250.000,00

134.770,69

3.500,00

111.729,31

VALOR A SER PAGO R\$

3.500,00

220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte Recurso: 0100

três mil e quinhentos reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM

15/05/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito MunicipalEDNA 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 241648ADRIANO MACEDO BARDON
Tecn. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

DATA

EDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

159646

[assinatura]

3500,00

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Banco: 001

Agência: 0873-7

Conta: 00016790-8

Helcio B. de Camargos Junior
TesoureiroDiane Cristina Reis
TesoureiraNOME:
CNPJ/CPF:

10/06