



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO Numero **2494** Processo: **13503**

Ficha 126 Data 20/03/2020 Requi Venci 15/05/2020 Dt Liq. 13/04/2020

Licitação DISPENSA Nº 0005/20 Doc

Fornecedor CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 13.021.891/0001-04 Cod 6608

Endereço R EDSON DUTRA BARROSO 1135 ALTINOPOLIS 14350-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOIRO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

220 ENSINO FUNDAMENTAL

000 ENSINO FUNDAMENTAL

Material/Serviço

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
 PAGTO. REF. COMPRA DE 200 GLS ÁGUA
 SANITÁRIA, 300 L. ÁLCOOL LÍQ. 70° INPM E 200
 GLS DESINFETANTE LÍQ. P/ O SETOR DE ENS.
 FUNDAMENTAL, CONF. P.D.L. Nº 5/20 E PED.
 1368/20. - (COVID-19)

GL - Global PODER EXECUTIVO

02 08 01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.22 Manutenção do Ensino Fundamental

12.361.0002.2024.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
350.000,00	98.983,40	5.646,00	245.370,60

5.646,00 cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais *****

Autorizado

20/03/2020

 BELMIRO SGARBI NETO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado

20/03/2020

 JEAN GONÇALVES PEREIRA
 CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	_____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

 Nome:
 CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO Numero **2495** Processo: **13503**

Ficha 126 Data 20/03/2020 Requi Venci 15/05/2020 Dt Liq. 13/04/2020
 Licitação DISPENSA Nº 0005/20 Doc
 Fornecedor CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 13.021.891/0001-04 Cod 6608
 Endereço R EDSON DUTRA BARROSO 1135 ALTINOPOLIS 14350-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01 TESOURO	PAGTO REF. COMPRA DE 100 PRS LUVAS DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	BORRACHA P/ O SETOR DE ENS.
220 ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDAMENTAL, CONF. P.D.L. Nº 5/20 E PED. Nº
000 ENSINO FUNDAMENTAL	1369/20. - (COVID-19)

GL - Global PODER EXECUTIVO
 02 08 01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
 02 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 3.3.90.30.28 Manutenção do Ensino Fundamental
 12.361.0002.2024.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
350.000,00	104.629,40	225,00	245.145,60

225,00 duzentos e vinte e cinco reais *****

Autorizado	Contabilizado
20/03/2020	20/03/2020
_____	_____
BELMIRO SGARBI NETO	JEAN GONÇALVES PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data __/__/__ _____

Ordem de Pagamento _____

Data __/__/__ _____

Despesa Paga. __/__/__

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	_____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO	Numero	2496	Processo:	13503
---------------------	--------	-------------	-----------	--------------

Ficha	155	Data	20/03/2020	Requi	Venci	15/05/2020	Dt Liq.	13/04/2020
Licitação	DISPENSA		Nº	0005/20	Doc			
Fornecedor	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME			13.021.891/0001-04	Cod	6608		
Endereço	R EDSON DUTRA BARROSO			1135	ALTINOPOLIS	14350-000		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
01 TESOIRO	PAGTO. REF. COMPRA DE 200 GLS ÁGUA
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	SANITÁRIA, 300 L. ÁLCOOL LÍQ. 70° INPM E 200
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	GLS DESINFETANTE LÍQ. P/ AS CRECHES
000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Conv/ent/Fundos	MUNS., CONF. P.D.L. Nº 5/20 E PED. 1365/20. - (COVID-19)

GL - Global	PODER EXECUTIVO
02 08 03	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL
02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22	Manutenção de Creche
12.365.0002.2523.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
350.000,00	180,00	5.646,00	344.174,00
5.646,00 cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais *****			

Autorizado	Contabilizado
20/03/2020	20/03/2020
_____ BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	_____ JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data / / _____

Ordem de Pagamento _____

Data / / _____

Despesa Paga. / /

Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO
Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO Numero **2497** Processo: **13503**

Ficha 155 Data 20/03/2020 Requi Venci 15/05/2020 Dt Liq. 13/04/2020

Licitação DISPENSA Nº 0005/20 Doc

Fornecedor CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 13.021.891/0001-04 Cod 6608

Endereço R EDSON DUTRA BARROSO 1135 ALTINOPOLIS 14350-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Conv/ent/Fundos

Material/Serviço

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 PAGTO REF. COMPRA DE 100 PRS LUVAS DE
 BORRACHA P/ AS CRECHES MUNS., CONF.
 P.D.L. Nº 5/20 E PED. Nº 1366/20. - (COVID-19)

GL - Global PODER EXECUTIVO

02 08 03 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL

02 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.30.28 Manutenção de Creche

12.365.0002.2523.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
350.000,00	5.826,00	225,00	343.949,00

225,00 duzentos e vinte e cinco reais *****

Autorizado

20/03/2020

 BELMIRO SGARBI NETO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Contabilizado

20/03/2020

 JEAN GONÇALVES PEREIRA
 CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	_____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

 Nome:
 CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO Numero **2498** Processo: **13503**

Ficha 209 Data 20/03/2020 Requi Venci 15/05/2020 Dt Liq. 13/04/2020
 Licitação DISPENSA Nº 0005/20 Doc
 Fornecedor CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 13.021.891/0001-04 Cod 6608
 Endereço R EDSON DUTRA BARROSO 1135 ALTINOPOLIS 14350-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
01 TESOIRO	PAGTO. REF. COMPRA DE 30 L ÁLCOOL LÍQ.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	70° INPM E 10 GLS DESINFETANTE LÍQ. P/ A
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	SEC. DE DES. SOCIAL, CONF. P.D.L. Nº 5/20 E
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	PED. 1362/20. - (COVID-19)

GL - Global PODER EXECUTIVO
 02 09 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 3.3.90.30.22 Manutenção da Secretaria
 08.122.0009.2034.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
35.000,00	3.594,30	386,00	31.019,70

386,00 trezentos e oitenta e seis reais *****

Autorizado	Contabilizado
20/03/2020	20/03/2020
_____ BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	_____ JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data __/__/__ _____

Ordem de Pagamento _____

Data __/__/__ _____

Despesa Paga. __/__/__

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	_____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO	Numero	2499	Processo:	13503
---------------------	--------	-------------	-----------	--------------

Ficha	209	Data	20/03/2020	Requi	Venci	15/05/2020	Dt Liq.	13/04/2020
Licitação		DISPENSA		Nº	0005/20	Doc		
Fornecedor	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME			13.021.891/0001-04		Cod	6608	
Endereço	R EDSON DUTRA BARROSO			1135	ALTINOPOLIS	14350-000		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01 TESOURO	PAGTO REF. COMPRA DE 30 PRS LUVAS DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	BORRACHA P/ A SEC. DE DES. SOCIAL, CONF.
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	P.D.L. Nº 5/20 E PED. Nº 1363/20. - (COVID-19)
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

GL - Global	PODER EXECUTIVO
02 09 00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
3.3.90.30.28	Manutenção da Secretaria
08.122.0009.2034.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
35.000,00	3.980,30	67,50	30.952,20

67,50 sessenta e sete reais e cinquenta centavos *****

Autorizado	Contabilizado
20/03/2020	20/03/2020
_____ BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	_____ JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco	Conta	Cheque	Valor:	
Banco	Conta	Cheque	Valor:	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO	Numero	2500	Processo:	13503
---------------------	--------	-------------	-----------	--------------

Ficha	365	Data	20/03/2020	Requi	Venci	15/05/2020	Dt Liq.	13/04/2020
Licitação	DISPENSA		Nº	0005/20	Doc			
Fornecedor	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME			13.021.891/0001-04	Cod	6608		
Endereço	R EDSON DUTRA BARROSO			1135	ALTINOPOLIS	14350-000		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
01 TESOIRO	PAGTO. REF. COMPRA DE 30 L ÁLCOOL LÍQ.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	70° INPM E 5 GLS DESINFETANTE LÍQ. P/ O C.
110 GERAL	DE BOMBEIROS, CONF. P.D.L. Nº 5/20 E PED.
000 GERAL	1356/20. - (COVID-19)

GL - Global	PODER EXECUTIVO
02 20 00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA
02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros
04.122.0007.2021.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
130.000,00	41.900,06	356,50	87.743,44
356,50 trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
20/03/2020	20/03/2020
_____ BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	_____ JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data / / _____

Ordem de Pagamento _____

Data / / _____

Despesa Paga. / /

Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO
Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO	Numero	2501	Processo:	13503
---------------------	--------	-------------	-----------	--------------

Ficha	365	Data	20/03/2020	Requi	Venci	15/05/2020	Dt Liq.	13/04/2020
Licitação	DISPENSA		Nº	0005/20	Doc			
Fornecedor	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME			13.021.891/0001-04	Cod	6608		
Endereço	R EDSON DUTRA BARROSO			1135	ALTINOPOLIS	14350-000		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01 TESOIRO	PAGTO REF. COMPRA DE 20 PRS LUVAS DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	BORRACHA P/ O C. DE BOMBEIROS, CONF.
110 GERAL	P.D.L. Nº 5/20 E PED. Nº 1357/20. - (COVID-19)
000 GERAL	

GL - Global	PODER EXECUTIVO
02 20 00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA
02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
3.3.90.30.28	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros
04.122.0007.2021.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
130.000,00	42.256,56	45,00	87.698,44
45,00 quarenta e cinco reais * * * * *			

Autorizado	Contabilizado
20/03/2020	20/03/2020
_____ BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	_____ JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco	Conta	Cheque	Valor:	
Banco	Conta	Cheque	Valor:	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO	Numero	2513	Processo:	13503
---------------------	--------	-------------	-----------	--------------

Ficha	72	Data	20/03/2020	Requi	Venci	15/05/2020	Dt Liq.	13/04/2020
Licitação		DISPENSA		Nº	0005/20	Doc		
Fornecedor	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME			13.021.891/0001-04		Cod	6608	
Endereço	R EDSON DUTRA BARROSO			1135	ALTINOPOLIS	14350-000		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01 TESOURO	PAGTO REF. COMPRA DE 50 PRS LUVAS DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	BORRACHA P/ A SEC. DE DES. SOCIAL, CONF.
110 GERAL	P.D.L. Nº 5/20 E PED. Nº 1360/20. - (COVID-19)
000 GERAL	

GL - Global	PODER EXECUTIVO
02 05 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
3.3.90.30.26	Manutenção da Secretaria
04.122.0006.2008.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
245.000,00	43.097,71	112,50	201.789,79

112,50 cento e doze reais e cinquenta centavos *****

Autorizado	Contabilizado
20/03/2020	20/03/2020
_____ BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	_____ JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data __/__/__ _____

Ordem de Pagamento _____

Data __/__/__ _____

Despesa Paga. __/__/__

Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO
Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO	Numero	4065	Processo:	13503
---------------------	--------	-------------	-----------	--------------

Ficha 610	Data 27/05/2020	Requi	Venci 02/06/2020	Dt Liq. 27/05/2020
Licitação	DISPENSA	Nº 0005/20	Doc	
Fornecedor	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTD.		09.070.307/0001-33	Cod 2937
Endereço	R ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	351	RIBEIRAO PRETO	14098-010

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
01 TESOIRO	PAGTO. REF. RE-EMPENHO DO EMPENHO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	2503/20 - COMPRA DE 1.200 FRAS DETERGENTE
312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	LÍQ. E 100 PCTS PAPEL TOALHA P/ O SETOR
000 RECURSOS COMBATE AO CORONAVIRUS-CONVEN	DE ENS. FUNDAMENTAL, CONF. P.D.L. Nº 5/20 E
	PED. Nº 1367/20.

GL - Global	PODER EXECUTIVO
02 08 01	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22	Manutenção do Ensino Fundamental
12.361.0002.2024.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
15.000,00	0,00	2.392,00	12.608,00
2.392,00 dois mil, trezentos e noventa e dois reais *****			

Autorizado	Contabilizado
27/05/2020	27/05/2020
_____	_____
BELMIRO SGARBI NETO	JEAN GONÇALVES PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data __/__/__

Ordem de Pagamento

Data __/__/__

Despesa Paga. __/__/__

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	_____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
				TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO	Numero	4067	Processo:	13503
---------------------	--------	-------------	-----------	--------------

Ficha	611	Data	27/05/2020	Requi	Venci	02/06/2020	Dt Liq.	27/05/2020
Licitação	DISPENSA		Nº	0005/20	Doc			
Fornecedor	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTD.				09.070.307/0001-33	Cod	2937	
Endereço	R ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA		351	RIBEIRAO PRETO		14098-010		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
01 TESOIRO	PAGTO. REF. RE-EMPENHO DO EMPENHO Nº
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	2504/20 - COMPRA DE 1.200 FRAS DETERGENTE
312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	LÍQ. E 100 PCTS PAPEL TOALHA P/ ESCOLAS
000 RECURSOS COMBATE AO CORONAVIRUS-CONVEN	MUNS., CONF. P.D.L. Nº 5/20 E PED. Nº 1364/20

GL - Global	PODER EXECUTIVO
02 09 02	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22	Fundo de Assistência Social
08.244.0008.2048.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
215.000,00	0,00	2.392,00	212.608,00
2.392,00 dois mil, trezentos e noventa e dois reais *****			

Autorizado	Contabilizado
27/05/2020	27/05/2020
_____ BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	_____ JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data / / _____

Ordem de Pagamento _____

Data / / _____

Despesa Paga. / /

Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO
Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO	Numero	4069	Processo:	13503
---------------------	--------	-------------	-----------	--------------

Ficha	611	Data	27/05/2020	Requi	Venci	02/06/2020	Dt Liq.	27/05/2020
Licitação	DISPENSA		Nº	0005/20	Doc			
Fornecedor	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTD.				09.070.307/0001-33	Cod	2937	
Endereço	R ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA		351	RIBEIRAO PRETO	14098-010			

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
01 TESOIRO	PAGTO. REF. RE-EMPENHO DO EMPENHO Nº
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	2505/20 - COMPRA DE 20 PCTS PAPEL TOALHA
312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	E 5 GLS SABONETE LÍQ. P/ A SEC. DE DES.
000 RECURSOS COMBATE AO CORONAVIRUS-CONVEN	SOCIAL, CONF. P.D.L. Nº 5/20 E PED. Nº 1361.

GL - Global	PODER EXECUTIVO
02 09 02	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22	Fundo de Assistência Social
08.244.0008.2048.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
215.000,00	2.392,00	226,60	212.381,40
226,60 duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
27/05/2020	27/05/2020
_____ BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	_____ JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data __/__/__ _____

Ordem de Pagamento _____

Data __/__/__ _____

Despesa Paga. __/__/__

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	_____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO Numero **4071** Processo: **13503**

Ficha 609 Data 27/05/2020 Requi Venci 02/06/2020 Dt Liq. 27/05/2020

Licitação DISPENSA Nº 0005/20 Doc

Fornecedor LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTD. 09.070.307/0001-33 Cod 2937

Endereço R ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA 351 RIBEIRAO PRETO 14098-010

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
01 TESOURO	PAGTO. REF. RE-EMPENHO DO EMPENHO N°
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	2506/20 - COMPRA DE 10 PCTS PAPEL TOALHA
312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	E 5 GLS SABONETE LÍQ., CONF. P.D.L. N° 5/20 E
000 RECURSOS COMBATE AO CORONAVIRUS-CONVEN	PED. N° 1355/20.

GL - Global PODER EXECUTIVO

02 05 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.22 Manutenção da Secretaria

04.122.0006.2008.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
30.000,00	0,00	145,80	29.854,20

145,80 cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos *****

Autorizado	Contabilizado
27/05/2020	27/05/2020
_____	_____
BELMIRO SGARBI NETO	JEAN GONÇALVES PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data __/__/__ _____

Ordem de Pagamento _____

Data __/__/__ _____

Despesa Paga. __/__/__

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	_____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA EMPENHO Numero **4073** Processo: **13503**

Ficha 609 Data 27/05/2020 Requi Venci 02/06/2020 Dt Liq. 27/05/2020

Licitação DISPENSA Nº 0005/20 Doc

Fornecedor LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTD. 09.070.307/0001-33 Cod 2937

Endereço R ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA 351 RIBEIRAO PRETO 14098-010

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
01 TESOURO	PAGTO. REF. RE-EMPENHO DO EMPENHO Nº
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	2507/20 - COMPRA DE 50 PCTS PAPEL TOALHA
312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	E 15 GLS SABONETE LÍQ. P/ A SEC. DE
000 RECURSOS COMBATE AO CORONAVIRUS-CONVEN	ADMINISTRAÇÃO, CONF. P.D.L. Nº 5/20 E PED.
	Nº 1358/20

GL - Global PODER EXECUTIVO

02 05 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

3.3.90.30.22 Manutenção da Secretaria

04.122.0006.2008.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
30.000,00	145,80	599,00	29.255,20

599,00 quinhentos e noventa e nove reais *****

Autorizado	Contabilizado
27/05/2020	27/05/2020
_____	_____
BELMIRO SGARBI NETO	JEAN GONÇALVES PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data __/__/__ _____

Ordem de Pagamento _____

Data __/__/__ _____

Despesa Paga. __/__/__

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	_____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
				TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2494 / 1		Processo:	13503
Ficha	126	Data	13/04/2020	Requi	Venci	15/05/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	000041/20		Doc	
Fornecedor	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME		13.021.891/0001-04		Cod	6608
Endereço	R EDSON DUTRA BARROSO		1135	ALTINOPOLIS		14350-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO. REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 200 GLS ÁGUA SANITÁRIA, 300 L ÁLCOOL
0 Recursos nao Destinados a Cc	LÍQ. 70° INPM E 200 GLS DESINFETANTE LÍQ. P/ O SETOR
220 ENSINO FUNDAMENTAL	DE ENS. FUNDAMENTAL, CONF. P.D.L. Nº 5/20 E PED.
000 ENSINO FUNDAMENTAL	1368/20. - (COVID-19). PARTE NF. 9445.

GL	
02 08 01	PODER EXECUTIVO
02	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0002.2024.0000	Manutenção do Ensino Fundamental

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
5.646,00	47,20	47,20	5.598,80

47,20 quarenta e sete reais e vinte centavos *****

Autorizado	Contabilizado
13/04/2020	13/04/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data _____

Ordem de Pagamento _____
Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____
Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2494 / 2		Processo:	13503
Ficha	126	Data	13/04/2020	Requi	Venci	15/05/2020
Licitação	DISPENSA		Nº	000041/20	Doc	
Fornecedor	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME		13.021.891/0001-04	Cod	6608	
Endereço	R EDSON DUTRA BARROSO		1135	ALTINOPOLIS	14350-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO. REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 200 GLS ÁGUA SANITÁRIA, 300 L ÁLCOOL
0 Recursos nao Destinados a Cc	LÍQ. 70° INPM E 200 GLS DESINFETANTE LÍQ. P/ O SETOR
220 ENSINO FUNDAMENTAL	DE ENS. FUNDAMENTAL, CONF. P.D.L. Nº 5/20 E PED.
000 ENSINO FUNDAMENTAL	1368/20. - (COVID-19). PARTE NF. 9446.

GL	
02 08 01	PODER EXECUTIVO
02	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0002.2024.0000	Manutenção do Ensino Fundamental

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
5.646,00	3.317,20	3.270,00	2.328,80
3.270,00 três mil, duzentos e setenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
13/04/2020	13/04/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO
Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2494 / 3		Processo:	13503
Ficha	126	Data	13/04/2020	Requi	Venci	15/05/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	000041/20		Doc	
Fornecedor	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME		13.021.891/0001-04		Cod	6608
Endereço	R EDSON DUTRA BARROSO		1135	ALTINOPOLIS		14350-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO. REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 200 GLS ÁGUA SANITÁRIA, 300 L ÁLCOOL
0 Recursos nao Destinados a Cc	LÍQ. 70° INPM E 200 GLS DESINFETANTE LÍQ. P/ O SETOR
220 ENSINO FUNDAMENTAL	DE ENS. FUNDAMENTAL, CONF. P.D.L. Nº 5/20 E PED.
000 ENSINO FUNDAMENTAL	1368/20. - (COVID-19). PARTE NF. 9463.

GL
 02 08 01 PODER EXECUTIVO
 02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
5.646,00	5.646,00	2.328,80	0,00

2.328,80 dois mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta centavos *****

Autorizado	Contabilizado
13/04/2020	13/04/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data _____

Ordem de Pagamento _____
 Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____
 LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
 TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2495 / 1			Processo:	13503
Ficha	126	Data	13/04/2020	Requi		Venci	15/05/2020
Licitação		DISPENSA		Nº	000041/20	Doc	
Fornecedor	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME				13.021.891/0001-04	Cod	6608
Endereço	R EDSON DUTRA BARROSO			1135	ALTINOPOLIS		14350-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PAGTO REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 100 PRS LUVAS DE BORRACHA P/ O SETOR
0 Recursos nao Destinados a Cc	DE ENS. FUNDAMENTAL, CONF. P.D.L. Nº 5/20 E PED. Nº
220 ENSINO FUNDAMENTAL	1369/20. - (COVID-19). PARTE NF. 9445.
000 ENSINO FUNDAMENTAL	

GL	
02 08 01	PODER EXECUTIVO
02	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
12.361.0002.2024.0000	Manutenção do Ensino Fundamental

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
225,00	225,00	225,00	0,00
225,00 duzentos e vinte e cinco reais *****			

Autorizado	Contabilizado
13/04/2020	13/04/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data _____

Ordem de Pagamento _____
Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____
Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2496 / 1		Processo:	13503
Ficha	155	Data	13/04/2020	Requi	Venci	15/05/2020
Licitação	DISPENSA		Nº	000041/20	Doc	
Fornecedor	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME		13.021.891/0001-04	Cod	6608	
Endereço	R EDSON DUTRA BARROSO		1135	ALTINOPOLIS	14350-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO. REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 200 GLS ÁGUA SANITÁRIA, 300 L ÁLCOOL
0 Recursos nao Destinados a Cc	LÍQ. 70° INPM E 200 GLS DESINFETANTE LÍQ. P/ AS
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CREC	CRECHES MUNS., CONF. P.D.L. Nº 5/20 E PED. 1365/20. -
000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Co	(COVID-19). PARTE NF. 9445.

GL
 02 08 03 PODER EXECUTIVO
 02 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL
 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 12.365.0002.2523.0000 Manutenção de Creche

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
5.646,00	1.664,38	1.664,38	3.981,62
1.664,38 um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
13/04/2020	13/04/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____
 LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
 TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 Nome:
 CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2496 / 2	Processo:		13503
Ficha	155	Data	13/04/2020	Requi	Venci	15/05/2020
Licitação	DISPENSA		Nº	000041/20	Doc	
Fornecedor	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME		13.021.891/0001-04	Cod	6608	
Endereço	R EDSON DUTRA BARROSO		1135	ALTINOPOLIS	14350-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO. REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 200 GLS ÁGUA SANITÁRIA, 300 L ÁLCOOL
0 Recursos nao Destinados a Cc	LÍQ. 70° INPM E 200 GLS DESINFETANTE LÍQ. P/ AS
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CREC	CRECHES MUNS., CONF. P.D.L. Nº 5/20 E PED. 1365/20. -
000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Co	(COVID-19) PARTE NF. 9446.

GL
 02 08 03 PODER EXECUTIVO
 02 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL
 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 12.365.0002.2523.0000 Manutenção de Creche

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
5.646,00	4.934,38	3.270,00	711,62
3.270,00 três mil, duzentos e setenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
13/04/2020	13/04/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data _____

Ordem de Pagamento _____
Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO
Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2496 / 3	Processo:		13503
Ficha	155	Data	13/04/2020	Requi	Venci	15/05/2020
Licitação	DISPENSA		Nº	000041/20	Doc	
Fornecedor	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME		13.021.891/0001-04	Cod	6608	
Endereço	R EDSON DUTRA BARROSO		1135	ALTINOPOLIS	14350-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO. REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 200 GLS ÁGUA SANITÁRIA, 300 L ÁLCOOL
0 Recursos nao Destinados a Cc	LÍQ. 70° INPM E 200 GLS DESINFETANTE LÍQ. P/ AS
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CREC	CRECHES MUNS., CONF. P.D.L. Nº 5/20 E PED. 1365/20. -
000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Co	(COVID-19). PARTE NF. 9463.

GL	
02 08 03	PODER EXECUTIVO
02	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0002.2523.0000	Manutenção de Creche

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
5.646,00	5.646,00	711,62	0,00
711,62 setecentos e onze reais e sessenta e dois centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
13/04/2020	13/04/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____
Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2497 / 1		Processo:	13503
Ficha	155	Data	13/04/2020	Requi	Venci	15/05/2020
Licitação	DISPENSA		Nº	000041/20	Doc	
Fornecedor	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME		13.021.891/0001-04	Cod	6608	
Endereço	R EDSON DUTRA BARROSO		1135	ALTINOPOLIS	14350-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PAGTO REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 100 PRS LUVAS DE BORRACHA P/ AS
0 Recursos nao Destinados a Cc	CRECHES MUNS., CONF. P.D.L. Nº 5/20 E PED. Nº 1366/20.
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CREC	- (COVID-19). PARTE NF. 9445.
000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Co	

GL
 02 08 03 PODER EXECUTIVO
 02 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL
 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 12.365.0002.2523.0000 Manutenção de Creche

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
225,00	225,00	225,00	0,00
225,00 duzentos e vinte e cinco reais *****			

Autorizado	Contabilizado
13/04/2020	13/04/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____
 LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
 TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 Nome:
 CGC/CPF:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2498 / 1	Processo:		13503
Ficha	209	Data	13/04/2020	Requi	Venci	15/05/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	000041/20	Doc		
Fornecedor	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	13.021.891/0001-04	Cod	6608		
Endereço	R EDSON DUTRA BARROSO	1135	ALTINOPOLIS	14350-000		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO. REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 30 L ÁLCOOL LÍQ. 70° INPM E 10 GLS
0 Recursos nao Destinados a Cc	DESINFETANTE LÍQ. P/ A SEC. DE DES. SOCIAL, CONF.
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	P.D.L. Nº 5/20 E PED. 1362/20. - (COVID-19). PARTE NF.
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	9445.

GL
 02 09 00 PODER EXECUTIVO
 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 08.122.0009.2034.0000 Manutenção da Secretaria

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
386,00	59,00	59,00	327,00

59,00 cinquenta e nove reais *****

Autorizado	Contabilizado
13/04/2020	13/04/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data _____

Ordem de Pagamento _____
Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO
Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2498 / 2	Processo:		13503
Ficha	209	Data	13/04/2020	Requi	Venci	15/05/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	000041/20	Doc		
Fornecedor	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	13.021.891/0001-04		Cod	6608	
Endereço	R EDSON DUTRA BARROSO	1135	ALTINOPOLIS	14350-000		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO. REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 30 L ÁLCOOL LÍQ. 70° INPM E 10 GLS
0 Recursos nao Destinados a Cc	DESINFETANTE LÍQ. P/ A SEC. DE DES. SOCIAL, CONF.
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	P.D.L. Nº 5/20 E PED. 1362/20. - (COVID-19) PARTE NF.
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	9446.

GL	
02 09 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
08.122.0009.2034.0000	Manutenção da Secretaria

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
386,00	386,00	327,00	0,00
327,00 trezentos e vinte e sete reais *****			

Autorizado	Contabilizado
13/04/2020	13/04/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____
Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2499 / 1	Processo:		13503
Ficha	209	Data	13/04/2020	Requi	Venci	15/05/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	000041/20	Doc		
Fornecedor	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	13.021.891/0001-04	Cod	6608		
Endereço	R EDSON DUTRA BARROSO	1135	ALTINOPOLIS	14350-000		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PAGTO REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 30 PRS LUVAS DE BORRACHA P/ A SEC. DE
0 Recursos nao Destinados a Cc	DES. SOCIAL, CONF. P.D.L. Nº 5/20 E PED. Nº 1363/20. -
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(COVID-19). PARTE NF. 9445.
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

GL	
02 09 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
08.122.0009.2034.0000	Manutenção da Secretaria

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
67,50	67,50	67,50	0,00

67,50 sessenta e sete reais e cinquenta centavos *****

Autorizado	Contabilizado
13/04/2020	13/04/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data _____

Ordem de Pagamento _____
Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor:	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
Banco	Conta	Cheque	Valor:	TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2500 / 1			Processo:	13503
Ficha	365	Data	13/04/2020	Requi		Venci	15/05/2020
Licitação		DISPENSA		Nº	000041/20	Doc	
Fornecedor	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME				13.021.891/0001-04	Cod	6608
Endereço	R EDSON DUTRA BARROSO			1135	ALTINOPOLIS		14350-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO. REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 30 L ÁLCOOL LÍQ. 70° INPM E 5 GLS
0 Recursos nao Destinados a Cc	DESINFETANTE LÍQ. P/ O C. DE BOMBEIROS, CONF. P.D.L.
110 GERAL	Nº 5/20 E PED. 1356/20. - (COVID-19). PARTE NF. 9445.
000 GERAL	

GL	
02 20 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0007.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
356,50	29,50	29,50	327,00
29,50 vinte e nove reais e cinquenta centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
13/04/2020	13/04/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO
Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2500 / 2	Processo:		13503
Ficha	365	Data	13/04/2020	Requi	Venci	15/05/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	000041/20	Doc		
Fornecedor	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	13.021.891/0001-04	Cod	6608		
Endereço	R EDSON DUTRA BARROSO	1135	ALTINOPOLIS	14350-000		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO. REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 30 L ÁLCOOL LÍQ. 70° INPM E 5 GLS
0 Recursos nao Destinados a Cc	DESINFETANTE LÍQ. P/ O C. DE BOMBEIROS, CONF. P.D.L.
110 GERAL	Nº 5/20 E PED. 1356/20. - (COVID-19) PARTE NF. 9446.
000 GERAL	

GL	
02 20 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0007.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
356,50	356,50	327,00	0,00
327,00 trezentos e vinte e sete reais *****			

Autorizado	Contabilizado
13/04/2020	13/04/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____

CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2501 / 1	Processo:		13503
Ficha	365	Data	13/04/2020	Requi	Venci	15/05/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	000041/20	Doc		
Fornecedor	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	13.021.891/0001-04	Cod	6608		
Endereço	R EDSON DUTRA BARROSO	1135	ALTINOPOLIS	14350-000		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PAGTO REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 20 PRS LUVAS DE BORRACHA P/ O C. DE
0 Recursos nao Destinados a Cc	BOMBEIROS, CONF. P.D.L. Nº 5/20 E PED. Nº 1357/20. -
	(COVID-19). PARTE NF. 9445.
110 GERAL	
000 GERAL	

GL	
02 20 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
04.122.0007.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
45,00	45,00	45,00	0,00
45,00 quarenta e cinco reais *****			

Autorizado	Contabilizado
13/04/2020	13/04/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2502 / 1	Processo:		13503
Ficha	72	Data	13/04/2020	Requi	Venci	15/05/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	000041/20	Doc		
Fornecedor	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	13.021.891/0001-04	Cod	6608		
Endereço	R EDSON DUTRA BARROSO	1135	ALTINOPOLIS	14350-000		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO. REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 120 L ÁLCOOL LÍQ. 70° INPM E 20 GLS
0 Recursos nao Destinados a Cc	DESINFETANTE LÍQ. P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.
110 GERAL	P.D.L. Nº 5/20 E PED. 1359/20. - (COVID-19). PARTE NF.
000 GERAL	9445.

GL
 02 05 00 PODER EXECUTIVO
 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 04.122.0006.2008.0000 Manutenção da Secretaria

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.426,00	118,00	118,00	1.308,00
118,00 cento e dezoito reais *****			

Autorizado	Contabilizado
13/04/2020	13/04/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data _____

Ordem de Pagamento _____
Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____
 LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
 TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2502 / 2	Processo:		13503
Ficha	72	Data	13/04/2020	Requi	Venci	15/05/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	000041/20	Doc		
Fornecedor	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	13.021.891/0001-04	Cod	6608		
Endereço	R EDSON DUTRA BARROSO	1135	ALTINOPOLIS	14350-000		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO. REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 120 L ÁLCOOL LÍQ. 70° INPM E 20 GLS
0 Recursos nao Destinados a Cc	DESINFETANTE LÍQ. P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.
110 GERAL	P.D.L. Nº 5/20 E PED. 1359/20. - (COVID-19) PARTE NF.
000 GERAL	9446.

GL	
02 05 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0006.2008.0000	Manutenção da Secretaria

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.426,00	1.426,00	1.308,00	0,00
1.308,00 um mil, trezentos e oito reais *****			

Autorizado	Contabilizado
13/04/2020	13/04/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor:	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
Banco	Conta	Cheque	Valor:	TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	2513 / 1	Processo:		13503
Ficha	72	Data	13/04/2020	Requi	Venci	15/05/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	000041/20	Doc		
Fornecedor	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	13.021.891/0001-04	Cod	6608		
Endereço	R EDSON DUTRA BARROSO	1135	ALTINOPOLIS	14350-000		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PAGTO REF.
01 TESOURO	COMPRA DE 50 PRS LUVAS DE BORRACHA P/ A SEC. DE
0 Recursos nao Destinados a Cc	DES. SOCIAL, CONF. P.D.L. Nº 5/20 E PED. Nº 1360/20. -
110 GERAL	(COVID-19). PARTE NF. 9445.
000 GERAL	

GL	
02 05 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
04.122.0006.2008.0000	Manutenção da Secretaria

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
112,50	112,50	112,50	0,00
112,50 cento e doze reais e cinquenta centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
13/04/2020	13/04/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data _____

Ordem de Pagamento _____
Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO
Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	4065 / 1	Processo:		13503
Ficha	610	Data	27/05/2020	Requi	Venci	02/06/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	000041/20	Doc		
Fornecedor	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E 09.070.307/0001-33				Cod	2937
Endereço	R ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	351	RIBEIRAO PRETO	14098-010		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO. REF.
01 TESOURO	RE-EMPENHO DO EMPENHO 2503/20 - COMPRA DE 1.200
0 Recursos nao Destinados a Cc	FRS DETERGENTE LIQ. E 100 PCTS PAPEL TOALHA P/ O
312 RECURSOS PARA COMBATE	SETOR DE ENS. FUNDAMENTAL, CONF. P.D.L. Nº 5/20 E
000 RECURSOS COMBATE AO C	PED. Nº 1367/20. NF. 18669.

GL	
02 08 01	PODER EXECUTIVO
02	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0002.2024.0000	Manutenção do Ensino Fundamental

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.392,00	2.392,00	2.392,00	0,00
2.392,00 dois mil, trezentos e noventa e dois reais *****			

Autorizado	Contabilizado
27/05/2020	27/05/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data _____

Ordem de Pagamento _____
Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO
Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	4067 / 1	Processo:		13503
Ficha	611	Data	27/05/2020	Requi	Venci	02/06/2020
Licitação	DISPENSA		Nº	000041/20	Doc	
Fornecedor	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E 09.070.307/0001-33				Cod	2937
Endereço	R ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA		351	RIBEIRAO PRETO	14098-010	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO. REF.
01 TESOURO	RE-EMPENHO DO EMPENHO Nº 2504/20 - COMPRA DE
0 Recursos nao Destinados a Cc	1.200 FRAS DETERGENTE LÍQ. E 100 PCTS PAPEL TOALHA
312 RECURSOS PARA COMBATE	P/ ESCOLAS MUNS., CONF. P.D.L. Nº 5/20 E PED. Nº
000 RECURSOS COMBATE AO C	1364/20. NF. 18668.

GL	
02 09 02	PODER EXECUTIVO
02	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
08.244.0008.2048.0000	Fundo de Assistência Social

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.392,00	2.392,00	2.392,00	0,00

2.392,00 dois mil, trezentos e noventa e dois reais *****

Autorizado	Contabilizado
27/05/2020	27/05/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO
Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____

CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	4069 / 1	Processo:		13503
Ficha	611	Data	27/05/2020	Requi	Venci	02/06/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	000041/20	Doc		
Fornecedor	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E 09.070.307/0001-33			Cod	2937	
Endereço	R ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	351	RIBEIRAO PRETO	14098-010		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO. REF.
01 TESOURO	RE-EMPENHO DO EMPENHO Nº 2505/20 - COMPRA DE 20
0 Recursos nao Destinados a Cc	PCTS PAPEL TOALHA E 5 GLS SABONETE LÍQ. P/ A SEC.
312 RECURSOS PARA COMBATE	DE DES. SOCIAL, CONF. P.D.L. Nº 5/20 E PED. Nº 1361. NF.
000 RECURSOS COMBATE AO C	18667.

GL	
02 09 02	PODER EXECUTIVO
02	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
08.244.0008.2048.0000	Fundo de Assistência Social

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
226,60	226,60	226,60	0,00

226,60 duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos *****

Autorizado	Contabilizado
27/05/2020	27/05/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO
Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	4071 / 1	Processo:		13503
Ficha	609	Data	27/05/2020	Requi	Venci	02/06/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	000041/20	Doc		
Fornecedor	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E 09.070.307/0001-33			Cod	2937	
Endereço	R ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	351	RIBEIRAO PRETO	14098-010		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO. REF.
01 TESOURO	RE-EMPENHO DO EMPENHO Nº 2506/20 - COMPRA DE 10
0 Recursos nao Destinados a Cc	PCTS PAPEL TOALHA E 5 GLS SABONETE LÍQ., CONF.
312 RECURSOS PARA COMBATE	P.D.L. Nº 5/20 E PED. Nº 1355/20. NF. 18665.
000 RECURSOS COMBATE AO C	

GL	
02 05 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0006.2008.0000	Manutenção da Secretaria

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
145,80	145,80	145,80	0,00
145,80 cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
27/05/2020	27/05/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO
Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Rua Miguel Landim, 333

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ	4073 / 1	Processo:		13503
Ficha	609	Data	27/05/2020	Requi	Venci	02/06/2020
Licitação	DISPENSA	Nº	000041/20	Doc		
Fornecedor	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E 09.070.307/0001-33			Cod	2937	
Endereço	R ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	351	RIBEIRAO PRETO	14098-010		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO. REF.
01 TESOURO	RE-EMPENHO DO EMPENHO Nº 2507/20 - COMPRA DE 50
0 Recursos nao Destinados a Cc	PCTS PAPEL TOALHA E 15 GLS SABONETE LÍQ. P/ A SEC.
312 RECURSOS PARA COMBATE	DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. P.D.L. Nº 5/20 E PED. Nº
000 RECURSOS COMBATE AO C	1358/20. NF. 18666.

GL	
02 05 00	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0006.2008.0000	Manutenção da Secretaria

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
599,00	599,00	599,00	0,00
599,00 quinhentos e noventa e nove reais *****			

Autorizado	Contabilizado
27/05/2020	27/05/2020
BELMIRO SGARBI NETO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JEAN GONÇALVES PEREIRA CRC SP 1SP264045/O-1

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

Data _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO
Banco	Conta	Cheque	Valor:	_____	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: _____
CGC/CPF: _____