

Parecer Contábil Nº 11/2024

DE: CONTABILIDADE
PARA: LICITAÇÃO

Em atendimento a DFD 006/2024, referente contratação de empresa por dispensa de licitação para fornecimento de gêneros alimentícios, perfazendo o valor total máximo de R\$ 485,91 (quatrocentos e oitenta e cinco reais, e noventa e um centavos), informo a dotação orçamentária disponível conforme parecer abaixo.

Para o projeto/atividade 01.001.01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades Administrativas, elemento da despesa 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo, há o valor orçamentário disponível de R\$ 63.569,10 (sessenta e três mil, quinhentos e sessenta e nove reais, e dez centavos).

O item constante deste processo administrativo se enquadra no desdobramento do elemento da despesa 3.3.90.30.07.12 – Gêneros Alimentícios para Copa e Cozinha, tendo sido empenhado o valor de R\$ 1.756,50 (mil, setecentos e cinquenta e seis reais, e cinquenta centavos) neste ano por dispensa de licitação.

Mandaguari, 25 de março de 2024

Daniel Gonçalves da Silva

Matrícula nº 139
Contador 128469/O



MANIFESTO DO DOCUMENTO

Parecer Contábil

Protocolo Nº: 617

Documento Nº: 11/2024

Protocolo Data: 25/03/2024

Processo Nº: SN



Gerado por Daniel Gonçalves da Silva na repartição Departamento de Contabilidade dia 25/03/2024 às 15:18

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO

O25FT-2DWIT-KWQRW-XGE5S-TI09S

Para confirmar a autenticidade acesse www://www.camaramandaguari.pr.gov.br/validador-assinatura

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme DOC-ICP-15 de 25/8/2015.



Nome Daniel Gonçalves da
Silva
Data 25/03/2024 15:49
CPF/CNPJ 149.XXX.XXX-00



CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

Estado do Paraná

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de março a março

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldo</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
01.001.01.031.0001.2.001.		Manutenção das Atividades Legislativas		80.000,00	1.586,41	16.430,90	63.569,10
				0,00	2.628,10	12.079,44	4.351,46
				0,00	1.588,91	11.040,25	5.390,65
				80.000,00			
6	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	80.000,00	1.586,41	16.430,90	63.569,10
				0,00	2.628,10	12.079,44	4.351,46
				0,00	1.588,91	11.040,25	5.390,65
				80.000,00			
	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			0,00	4.120,84	
					1.041,69	2.096,08	2.024,76
					2,50	1.056,89	3.063,95
	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			0,00	1.756,50	
					0,00	855,00	901,50
					0,00	855,00	901,50
	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	7.709,20	
					0,00	6.284,00	1.425,20
					0,00	6.284,00	1.425,20
	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.586,41	2.844,36	
					1.586,41	2.844,36	0,00
					1.586,41	2.844,36	0,00
Total Geral:				80.000,00	1.586,41	16.430,90	63.569,10
				0,00	2.628,10	12.079,44	4.351,46
				0,00	1.588,91	11.040,25	5.390,65
				80.000,00			

