

FICHA 430

Documento N° .....



**PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**  
Estado de São Paulo

**PROCESSO DA DESPESA**

N° 3806

**NOME** SARI & SARI LTDA

**ASSUNTO** DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 007/2020 - PROC. ADM. N° 0961/2020,  
ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 -  
AQUISIÇÃO DE 10.000 MÁSCARA DE TECIDO CASEIRA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 02 PODER EXECUTIVO  
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder  
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor     | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|-----------|-------------|
| 301.504,02    | 140.504,02     | 161.000,00         | 30.000,00 | 110.504,02  |

**Data Vencimento** 12/05/2020

2 MAI 2020

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N  
59851543/0001-65

**3806**

NOTA DE EMPENHO Nº **3806** FICHA: 430 DATA: 14/04/2020 / PEDIDO Nº: 02144/20 /

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) 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 007/2020 - PROC. ADM. Nº 0961/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - AQUISIÇÃO DE 10.000 MÁSCARA DE TECIDO CASEIRA.

OR - Ordinário **SOMA 30.000,00**

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 02<br>02 04 01<br>3.3.90.30.99<br>10.301.0023.2039.0000 | PODER EXECUTIVO Pcasp Débito 115610100 Pcasp Credito 331119900<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO<br>Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal |

| DOTAÇÃO    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 301.504,02 | 161.000,00           | 30.000,00           | 110.504,02  |

**VALOR A SER PAGO R\$** 30.000,00 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - R. FEDERAL  
Fonte Recurso: 0500 trinta mil reais \*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/04/2020  
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 ADRIANO MACEDO BARDON Tech. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7 AMANDA 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 12 MAI 2020 **RECIBO**  
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.  
Banco: 001 Agência: 0873-7 Conta: 00016790-8  
Nome: Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro Diane Cristina Reis Tesoureira CNPJ/CPF:

| BANCO | CONTA   | CHEQUE | VALOR    |
|-------|---------|--------|----------|
| 001   | 27699.5 | tram   | 30000,00 |

12/05