

FICHA 430

Documento Nº

11640



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

Estado de São Paulo

**PROCESSO DA DESPESA**

**SubEmpenho Nº 12113/1**

**NOME** FRANPAPEL IND. DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI

**ASSUNTO** CARONA Nº 02/2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS ITEM 15 E 16 -  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2788/2020 - FICA FAZENDO PARTE  
INTEGRANTE DO EMPENHO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
2001/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 REALIZADO PELO  
COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DE ALTA MOGIANA - RESERVA

**REQUISIÇÃO**

**DOTAÇÃO** 02 PODER EXECUTIVO  
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder.  
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
10.010,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00

**Doc Fiscal**

Nota: 000000007602 Data Emissão: 03/12/2020 Valor: 10.010,00 UF Origem: SP

**Data Vencimento** 21/12/2020

21 DEZ 2020

L 11530

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

NOTA DE EMPENHO

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

12113

NOTA DE EMPENHO Nº 12113

FICHA: 430

DATA: 26/11/2020

PEDIDO Nº: 05251/20

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: FRANPAPEL IND. DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI  
ENDEREÇO: RUA IBIRACI14.516.530/0001-00  
FRANCA

CÓDIGO: 13507

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

CARONA Nº 02/2020 - REALINHAMENTO DE PREÇOS ITEM 15 E 16 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2788/2020 - FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO EMPENHO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2001/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 REALIZADO PELO COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DE ALTA MOGIANA - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 993 - FICHA: 430 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001) REALINHAMENTO DE PREÇOS DO ITEM 15 E 16 DE ATA DE REGISTRO PREÇOS 2001/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 - COMAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2788/2020.

OR - Ordinário

**SOMA****10.010,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 04 01  
3.3.90.30.36  
10.301.0023.2039.0000PODER EXECUTIVO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MATERIAL HOSPITALAR  
Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

Pcasp Débito 115610500 Pcasp Crédito 331113600

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

885.005,21

304.084,73

10.010,00

570.910,48

VALOR A SER PAGO R\$

**10.010,00**312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD

Fonte Recurso: 0500

dez mil e dez reais \*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM  
26/11/2020DR. 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

21 DEZ 2020

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	236995	trans	10010,00

Banco: 237 Agência: 2309 Conta: 137120

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