

FICHA 430

Documento Nº

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**  
Estado de São Paulo  
**PROCESSO DA DESPESA**

**SubEmpenho Nº 10364/1**

NOME: FRANPAPEL IND. DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI

ASSUNTO: CARONA Nº 002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1924/2020 -  
RESERVA ORÇAMENTARIA Nº 571 - FICHA: 430 (CÓDIGO DE  
APLICAÇÃO: 312 001)  
AQUISIÇÃO DE EPI'S ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE  
PREÇOS 2001/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 REALIZADO  
REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO  
020405 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10 301 0023 2039 00 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recursos Fidejuss  
3.3 90 30 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Valor do empenho	Liquidado até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
36.516,00	0,00	36.516,00	4.081,00	32.435,00

**Doc Fiscal**

Nota	Data Emissão	Valor	UF Origem
000900097506	28/10/2020	4.081,00	SP

data vencimento 23/11/2020

23 NOV 2020

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

10364 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 430 DATA 03/11/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 000000007506 VENCIMENTO: 23/11/2020

NOME: FRANPAPEL IND. DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI 14.516.530/0001-00 CÓDIGO: 13507  
ENDEREÇO: RUA IBIRACI FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL  
CARONA Nº 002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1924/2020 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 571 - FICHA: 430 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001)  
AQUISIÇÃO DE EPI's ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2001/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 REALIZADO PELO COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DA ALTA MOGIANA, PARA SEREM USADO PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. 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 DA ALTA MOGIANA.

OR SOMA 4.081,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 3.3.90.30.28 -10.301.0023.2039.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.516,00	4.081,00	4.081,00	32.435,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.081,00** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD  
Fonte Recurso: 0500 quatro mil e oitenta e um reais \*\*\*\*\*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/11/2020  
DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal  
EDNA AP. MANHANI MEDEIROS Ordenador de Despesas

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

ABEL LEONARDO THEODORO CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2  
ANDRÉ NIKAIKO CONTADOR - CRC: 1SP 241648  
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 23 NOV 2020 DATA \_\_\_\_\_ ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA EM **23 NOV 2020**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	27699-5	transf.	4081,00

RECIBO  
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES SUBEMPENHO  
Banco: 237 Agência: 2309 Conta: 137120  
NOME: Helcio B de Camargos Junior Tesoureiro  
CNPJ/CPF: Adriano Macedo Bardoni Tesoureiro