

FICHA 430

Documento N°



**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

Estado de São Paulo

**PROCESSO DA DESPESA**

**SubEmpenho N° 10364/2**

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

**ASSUNTO** CARONA N° 002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1924/2020 -  
RESERVA ORÇAMENTÁRIA N° 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 N° 001/2020 REALIZADO

**REQUISIÇÃO**

**DOTAÇÃO** 02 PODER EXECUTIVO  
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder  
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

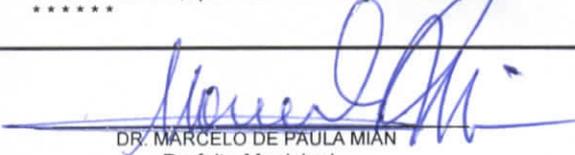
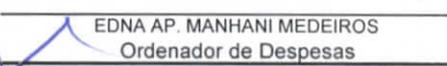
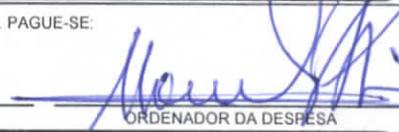
Valor do Empenho	Liquidado até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
36.516,00	4.081,00	32.435,00	32.435,00	0,00

**Doc Fiscal**

Nota: 00000007602a Data Emissão: 03/12/2020 Valor: 32.435,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 21/12/2020

21 DEZ 2020

<b>PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65			<b>10364 / 2</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>2</b>	FICHA: 430	DATA: 09/12/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: 00000007602a	VENCIMENTO: 21/12/2020	
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			<b>SOMA</b>	<b>32.435,00</b>
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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
36.516,00	36.516,00	32.435,00	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>32.435,00</b>	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD	
Fonte Recurso: 05 00	trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais *****			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2020	 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 NIKAIIDO CONTADOR - CRC: 1SP 241648	ADRIANO MACEDO BARDON Tecn. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7	AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8	
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
DATA	DATA		 ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM <b>09/12/2020</b>	<b>RECIBO</b>			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
001	276925	Juan	32435,00	
Helcio B de Camargos Junior Tesoureiro		Adriano Macedo Bardón Tesoureiro		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO. Banco: 237 Agência: 2309 Conta: 437120
NOME: CNPJ/CPF:				