

FICHA 430

Documento Nº 111



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

**SubEmpenho Nº 10365/1**

**NOME** FOREC MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI

**ASSUNTO** CARONA 02/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1924/2020 -  
RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 571 - FICHA: 430 (CÓDIGO DE  
APLICAÇÃO: 312.001)  
AQUISIÇÃO DE EPI's ATRAVÉS DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE  
PREÇOS 2001/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 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.  
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
6.341,00	0,00	6.341,00	4.741,00	1.600,00

**Doc Fiscal**

Nota: 000000004036      Data Emissão: 26/10/2020      Valor: 4.741,00      UF Origem: SP

Data Vencimento 24/11/2020

24 NOV 2020

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

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

**10365 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 430 DATA: 04/11/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 000000004036 VENCIMENTO: 24/11/2020

NOME: FOREC MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI 24.067.457/0001-81 CÓDIGO: 21070  
ENDEREÇO: RUA JOSÉ ROMERA BIRIGUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL  
CARONA 02/2020 - 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** **4.741,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.341,00	4.741,00	4.741,00	1.600,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.741,00** 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  
001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD  
Fonte Recurso: 05 00 quatro mil, setecentos e quarenta e um reais \*\*\*\*\*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2020  
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 NIKAI DO 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 **24 NOV 2020**  
BANCO 001 CONTA 276995 CHEQUE [assinatura] VALOR 4741,00  
RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO  
Banco: 001 Agência: 0348-4 Conta: 86032-8  
NOME: Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro  
CNPJ/CPF: Adriano Macedo Bardon Tesoureiro