

FICHA 436

Documento N°



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 4796 / 3

NOME PREMONT LOCAÇÃO PARA EVENTOS LTDA

ASSUNTO ACERTO NE 3938/20-COD APLICAÇÃO COVID 19- 3938/20-CONTRATO N° 130/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 008/2020 - PROC. ADM. N° 0980/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA N° 188 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MONTAGEM E

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0024.2042.001 Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Res
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Valor do Empenho	Liquidado Até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
30.700,00	10.700,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00

Data Vencimento 29/06/2020

29 JUN 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

4796 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 436	DATA: 23/06/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0008/20	DOCUMENTO: 000000001063	VENCIMENTO: 18/07/2020
---------------------	---------	-------------------------	------------------------

NOME: PREMONT LOCAÇÃO PARA EVENTOS LTDA	15.454.290/0001-10	CÓDIGO: 10535
ENDEREÇO: RUA DR. ARTHUR COSTACURTA	JARDINOPOLIS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
ACERTO NE 3938/20-COD APLICAÇÃO COVID 19- 3938/20-CONTRATO Nº 130/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2020 - PROC. ADM. Nº 0980/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 188 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAINÉIS EM FÓRMICA BRANCOS, NOS PRÉDIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CROQUI FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA PARA ATENDER OS PACIENTES	

OR	SOMA	2.000,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 3.3.90.39.99 10.302.0024.2042.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.700,00	12.700,00	2.000,00	18.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD
Fonte Recurso: 08 00	dois mil reais *****	*****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM		
23/06/2020	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 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	RECIBO								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>270998</td> <td>transf.</td> <td>2000,00</td> </tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	001	270998	transf.	2000,00	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO. Banco: 033 Agência: 3170 Conta: 13002693-7
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
001	270998	transf.	2000,00						
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro	Adriano Macedo Bardón Tesoureiro								
	NOME: CNPJ/CPF:								