

FICHA 436

Documento Nº .....



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 4796 / 1

**NOME** PREMONT LOCAÇÃO PARA EVENTOS LTDA

**ASSUNTO** 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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 02 PODER EXECUTIVO  
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0024.2042.001 Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Re  
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	0,00	30.700,00	2.140,00	28.560,00

**Data Vencimento** 01/06/2020

01 JUN 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>4796 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 436	DATA: 28/05/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0008/20	DOCUMENTO: 000000001061	VENCIMENTO: 01/06/2020
---------------------	---------	-------------------------	------------------------

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 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	VALOR TOTAL
--	-------------

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.140,00</b>
-----------	-------------	-----------------


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	2.140,00	2.140,00	28.560,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.140,00</b>	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD
Fonte Recurso: 08 00	dois mil, cento e quarenta reais *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/05/2020	_____ 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 <u>01 JUN 2020</u>	<b>RECIBO</b>								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>007</td> <td>276995</td> <td>transf</td> <td>2140,00</td> </tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	007	276995	transf	2140,00	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO. Banco: 033      Agência: 3170      Conta: 13002693-7
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
007	276995	transf	2140,00						
_____ Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro	_____ Adriano Macedo Bardón Tesoureiro								
NOME: _____ CNPJ/CPF: _____									

x