

FICHA 434

Documento N°



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 5235 / 2

NOME PREMONT LOCAÇÃO PARA EVENTOS LTDA

ASSUNTO 1º ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 008/2020 - PROC. ADM. N° 1148/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA N° 305 - FICHA: 434 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001)
ADITIVO DE APROXIMADAMENTE 21.17263% DO VALOR INICIAL

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder.
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Valor do Empenho	Liquidado Até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
6.500,00	650,00	5.850,00	2.600,00	3.250,00

Data Vencimento 29/06/2020

29/06/2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPraça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5235 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 434 DATA: 26/06/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA 0008/20 DOCUMENTO: 00000001064a VENCIMENTO: 29/06/2020

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

VALOR TOTAL

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2020 - PROC. ADM. Nº 1148/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 305 - FICHA: 434 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001)
ADITIVO DE APROXIMADAMENTE 21.17263% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 130/2020 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAINÉIS EM FÓRMICA BRANCOS DE MAIS 03 (TRÊS) SALAS, NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CROQUI FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SÃOOR **SOMA** **2.600,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
02 04 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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

6.500,00

3.250,00

2.600,00

3.250,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.600,00312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD

Fonte Recurso: 05 00

dois mil e seiscentos reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM

26/06/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito MunicipalEDNA 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-2ANDRÉ NIKAIIDO
CONTADOR - CRC: 1SP 241648ADRIANO MACEDO BARDON
Tecn.Cont.CRC: 1SP 303109/O-7AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS
CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

Banco: 033

Agência: 3170

Conta: 13002693-7

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

001

276995

Handwritten signature

2600,00

Helcio B. de Camargos Junior
TesoureiroAdriano Macedo Bardon
TesoureiroNOME:
CNPJ/CPF: