

FICHA 434

Documento Nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 5235 / 1

NOME PREMONT LOCAÇÃO PARA EVENTOS LTDA

ASSUNTO 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

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	0,00	6.500,00	650,00	5.850,00

Data Vencimento 29/06/2020

29 JUN 2020

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5235 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 434 DATA: 26/06/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA 0008/20 DOCUMENTO: 000000001064 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 SÃO

OR

SOMA

650,00

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

650,00

650,00

5.850,00

VALOR A SER PAGO R\$

650,00

312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD

Fonte Recurso: 0500

seiscentos e cinquenta 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

BANCO CONTA CHEQUE VALOR
001 21699,5 650,00

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

Banco: 033

Agência: 3170

Conta: 13002693-7

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