

FICHA 436

Documento Nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 4796 / 2

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

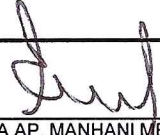


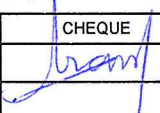

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0024.2042.001 Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - 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	2.140,00	28.560,00	8.560,00	20.000,00

Data Vencimento 01/06/2020

01 JUN 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65			4796 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 436	DATA: 28/05/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA	0008/20	DOCUMENTO: 0000001061a	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				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	
			8.560,00	
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	10.700,00	8.560,00	20.000,00	
VALOR A SER PAGO R\$	8.560,00	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD *****		
Fonte Recurso: 08 00	oito mil, quinhentos e sessenta 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 Tech. 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		
09 11/2020		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
001	280674		8560,00	
 Helcio Bde Camargos Junior Tesoureiro		Adriano Macedo Bardón Tesoureiro		
		NOME: CNPJ/CPF:		