

FICHA 434

Documento Nº _____



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Estado de São Paulo
PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 5235 /3

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	3.250,00	3.250,00	650,00	2.600,00

Doc Fiscal

Nota: 000000001066 Data Emissão: 22/07/2020 Valor: 650,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 23/07/2020

23 JUL 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5235 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 434 DATA: 22/07/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA 0008/20 DOCUMENTO: 000000001066 VENCIMENTO: 23/07/2020

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

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

3.900,00

650,00

2.600,00

VALOR A SER PAGO R\$

650,00

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

Fonte Recurso: 05 00

seiscentos e cinquenta reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM

22/07/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito Municipal

Lorival Furlan
Lorival Furlan
Chefe de Gabinete
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

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

Lorival Furlan
Lorival Furlan
Chefe de Gabinete

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

23 JUL 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES SUBEMPENHO.

Banco: 033

Agência: 3170

Conta: 13002693-7

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	276998	hand	650,00

Helcio B. de Camargos Junior
Tesoureiro

Adriano Macedo Bardon
Tesoureiro

NOME:

CNPJ/CPF:

Carlos Antonio Barbosa
RUA