

FICHA 436

Documento N°



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

SubEmpenho N° 4796 /5

NOME PREMONT LOCAÇÃO PARA EVENTOS LTDA

ASSUNTO ACERTO NE 3938/20-COD APLICAÇÃO COVID 19- 3938/20-CONTRATO N° 130/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 008/2020 - PROC. ADM. N° 0980/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA N° 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	20.700,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00

Doc Fiscal

Nota: 000000001065 Data Emissão: 20/07/2020 Valor: 2.000,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 23/07/2020

23 . VII 2020

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4796 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **5** FICHA: 436 DATA: 20/07/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA 0008/20 DOCUMENTO: 000000001065 VENCIMENTO: 22/07/2020

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

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**2.000,00**

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
10.302.0024.2042.0000 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

22.700,00

2.000,00

8.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

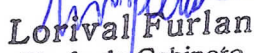
2.000,00312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD

Fonte Recurso: 0800

dois mil reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM

20/07/2020

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

CONTABILIZADO

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

23 JUL 2020**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

Banco: 033

Agência: 3170

Conta: 13002693-7

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	276998	Hand	2000,00

Helcio B. de Camargos Junior
TesoureiroAdriano Macedo Bardon
TesoureiroNOME:
CNPJ/CPF:
Carlos Antônio Barbosa
R09553114