

FICHA 436

Documento N°



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

SubEmpenho N° 4796 /6

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 - 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	22.700,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Doc Fiscal

Nota: 00000001065a Data Emissão: 22/07/2020 Valor: 8.000,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 23/07/2020

23 JUL 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

4796 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	6	FICHA: 436	DATA: 22/07/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0008/20	DOCUMENTO: 00000001065a	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
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	8.000,00
----	-------------	-----------------

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	30.700,00	8.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.000,00	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD
Fonte Recurso: 08 00	oito mil reais *	*****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	22/07/2020	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-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	Lorival Furlan Chefe de Gabinete
	DATA
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	23 JUL 2020	RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	276995	transf.	8000,00
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.			
Banco: 033	Agência: 3170	Conta: 13002693-7	
Helcio B.de Camargos Junior Tesoureiro		Adriano Macedo Bardon Tesoureiro	
NOME: CNPJ/CPF:			

Carlos Antônio Barbosa
RG: 5.503.107