



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 5730

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 18-06-2020

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
Unidade: 14 SECRETARIA DE SAÚDE
SubUnidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0069 ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE
Projeto/Atividade: 2508 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Cod. Aplic: 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Pago com recursos: 265

Convênio: ESTADUAL

C/C: 29818-2

RECURSO

Fundo Municipal de Saúde

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 83011 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Endereço: R: AVIAO PAULISTIANA, NO. 188, 0 Cidade: JAGUARIUNA UF: SP
Bairro: JD. SOUTO CEP: 12227081
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 55.309.074/0001-04 Telefone: 123925000
Banco: 1 Agência: 3358-8 Conta: 5117-9

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 9.920,00 Valor SubEmpenho: 9.920,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	184645	9.920,00	19-05-2020	

FONTE DE RECURSO

Fonte Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

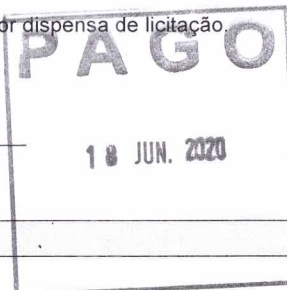
LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentado(s), que demonstra(m) a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: Aquisição de máscaras PFF2 para equipe envolvida no combate ao COVID-19. Compra por dispensa de licitação. Orçamentos enviados por distribuidores autorizados pela fabricante 3M

Data: 27/05/2020

Sissi Helena Roque
CRC 1SP328526/O-0



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 9.920,00 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 9.920,00

Data: ____/____/____

Elisanita Aparecida de Moraes
Secretaria de Administração e Finanças

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretaria de Gabinete

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Jaguariúna a importância de R\$ 9.920,00 (Nove Mil Novecentos e Vinte Reais), conforme constante no(s) documento(s) acima apresentado(s).

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: _____ de _____ de _____

Agência:

Conta:

Cheques:

ROSA MARIA T. S. VIEIRA
Diretora do Departamento de Tesouraria

Fábio Donizete 02-06-2020

CONVÊNIO B. BRASIL
PAGTO. FORNECEDOR

Pago com recursos:

Convênio: ESTADUAL

C/C: 29818-2