



# Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 7023

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 22-06-2020

### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA Ficha : 265  
Unidade: 14 SECRETARIA DE SAÚDE  
SubUnidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 SAÚDE  
SubFunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
Programa: 0069 ATENÇÃO BASICA 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

Pagto com recursos: Estadual  
Convênio:  
C/C: 29818-2

### DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 85344 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI  
Endereço: ALAMEDA RIO PRETO, 729, 0 Cidade: BARUERI UF: SP  
Bairro: ALPHAVILLE CEP: 6460050  
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 Telefone:  
Banco: 1 Agência: 1821-x Conta: 36824-5

### DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 3.776,00 Valor SubEmpenho: 3.776,00 Saldo Atual: 0,00

### DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	25552	3.776,00	21-05-2020	

### FONTE DE RECURSO

Fonte Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

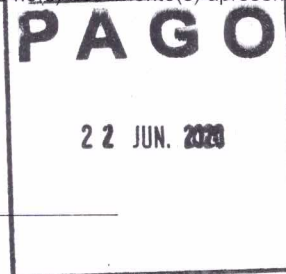
### LIQUIDAÇÃO

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 AVENTAL DESCARTÁVEL  
SC 4445  
AF 3014

Data: 26/05/2020

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: 3.776,00 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 3.776,00

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\$ 3.776,00 ( Três Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais ), conforme constante no(s) documento(s) acima apresentado(s).

Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
CPF/RG: \_\_\_\_\_

### PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: \_\_\_\_\_ Jaguariúna, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Agência: \_\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Cheques: \_\_\_\_\_

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

Fabio.Donizete 29-05-2020

CONVÊNIO B. BRASIL  
PAGTO. FORNECEDOR