



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 13343

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 03-12-2020

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
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: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Cod. Aplic: 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Ficha : 268

Pago com recursos:

Estadual
C/C: 29818-2

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 21165 ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Endereço: RUA ALFREDO BUENO , 613 Cidade: JAGUARIUNA UF: SP
Bairro: JARDIM BERLIM CEP: 13820000
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 01.401.233/0001-69 Telefone:
Banco: 1 Agência: 2200-4 Conta: 357-3

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 700,00 Valor SubEmpenho: 350,00 Saldo Atual: 350,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	6450	350,00	05-11-2020	

FONTE DE RECURSO

Fonte Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R\$
O	11180231000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	DIVERSOS	17,50
Total dos Descontos:			17,50

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: COMPRA DE APLICATIVO PARA COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA
SC 8015
AF 7498

Data: 10/11/2020

Sissi Helena Roque
CRC 1SP328526/O-0

PAGO

03 DEZ. 2020

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 350,00 Descontos: 17,50 Liquidado A Pagar: 332,50

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\$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais), conforme constante no(s) documento(s) acima apresentado(s).

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: _____ Jaguariúna, _____ de _____ de _____

Agência:

Conta:

Cheques:

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



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 13343

Parcela: 2

14112

O - Ordinário

Vencimento: 18-12-2020

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
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: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Cod. Aplic: 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Ficha : 268

Pago com recursos: ESTADUAL
Convênio:
C/C: 29818-2.

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 21165 ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Endereço: RUA ALFREDO BUENO, 613 Cidade: JAGUARIUNA UF: SP
Bairro: JARDIM BERLIM CEP: 13820000
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 01.401.233/0001-69 Telefone:
Banco: 1 Agência: 2200-4 Conta: 357-3

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 700,00 Valor SubEmpenho: 350,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	6511	350,00	02-12-2020	APLICATIVO PARA COMUNICAÇÃO COVID19

FONTE DE RECURSO

Fonte Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R\$
O	11180231000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	DIVERSOS	17,50
Total dos Descontos:			17,50

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: COMPRA DE APLICATIVO PARA COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA
SC 8015
AF 7498

Data: 02/12/2020

Sissi Helena Roque
CRC 1SP328526/O-0

PAGO

14 DEZ. 2020

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 350,00 Descontos: 17,50 Liquido A Pagar: 332,50

Data: ___/___/___

Elisanita Aparecida de Moraes
Secretaria de Administração e Finanças

Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretaria de Gabinete

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Jaguariúna a importância de R\$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais), conforme constante no(s) documento(s) acima apresentado(s).

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: Jaguariúna, de de
Agência:
Conta:
Cheques:

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