



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 12095

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 08-11-2020

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
Unidade: 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0025 REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade: 2003 GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cod. Aplic: 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Pagto com recursos Ficha : 102
Convênio: COVID-19 - Federais
C/C: 22004- V2992-9

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 26206 COMERCIAL DE MOVEIS RIMON LTDA
Endereço: R SILVIA BUENO, 118 Cidade: JAGUARIUNA UF: SP
Bairro: CENTRO CEP: 13820000
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 64.888.993/0006-77 Telefone: 38731115
Banco: 1 Agência: 2200-4 Conta: 240227-0

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 2.880,00 Valor SubEmpenho: 2.880,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	3683	2.880,00	08-10-2020	

FONTE DE RECURSO

Fonte Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

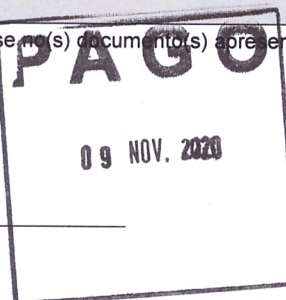
LIQUIDAÇÃO

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 CAMAS - COVID 19
SC 7107
AF 7051

Data: 16/10/2020

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: 2.880,00 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 2.880,00

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\$ 2.880,00 (Dois Mil Oitocentos e Oitenta Reais), conforme constante no(s) documento(s) acima apresentado(s).

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheques:

Jaguariúna, ___ de ___ de ___

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