



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Secretaria de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 4716

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 21-05-2021

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	Ficha : 324
Unidade:	14	SECRETARIA DE SAÚDE	
SubUnidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10	SAÚDE	
SubFunção:	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
Programa:	0073	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Projeto/Atividade:	2515	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
Despesa:	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Subelemento:	94	94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	
Cod. Aplic:	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		

FNS - CUSTEIO - SUS
C/ 40.064-5

DADOS DO FORNECEDOR

Credor:	89968	ROCHA & MAGALHAES CONSULTORIA EM TI LTDA			
Endereço:	BARTIRA, 333		Cidade:	JAGUARIUNA	UF:SP
Bairro:	NOVA JAGUARIÚNA	CEP:	13919432	Telefone:	3847-4444
Insc/Ident:		CNPJ/CPF:	15.382.057/0001-70	Conta:	107213-7
Banco:	1	Agência:	2200-4		

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	14.000,00	Valor SubEmpenho:	3.500,00	Saldo Atual:	10.500,00
----------------	-----------	-------------------	----------	--------------	-----------

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	717	3.500,00	26-04-2021	

FONTE DE RECURSO

Fonte Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R\$
O	11180231000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	DIVERSOS	85,40
Total dos Descontos:			85,40

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: SERV SIST GERENCIAMENTO PARA VACINAÇÃO COVID19
SC 2167
AF 2140

Data: 27/04/2021

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: **3.500,00** Descontos: **85,40** Liquidado A Pagar: **3.414,60**

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\$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos 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