



# Prefeitura Municipal de Jaguariúna

## Secretaria de Administração e Finanças

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

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 8504

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 23-07-2021

#### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha : 104

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: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  
Subelemento: 20 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO  
Cod. Aplic: 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Empenho com recursos: Federal  
Convênio: COVID Acolhimento  
C/C: 42.9929

#### DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 93194 J. A DA FONSECA MAGAZINE LTDA  
Endereço: RUA ALFREDO ENGLER, 214  
Bairro: CENTRO  
Insc/Ident: 33  
Banco: 33  
Cidade: JAGUARIUNA UF: SP  
CEP: 13820000  
CNPJ/CPF: 02.451.932/0005-00  
Agência: 3208  
Telefone: 3837-9100  
Conta: 13003235-4

#### DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 6.497,40 Valor SubEmpenho: 6.497,40 Saldo Atual: 0,00

#### DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	479	6.497,40	29-06-2021	

#### 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 MANTAS - COVID  
SC 4809  
AF 3832

23 JUL, 2021

Data: 30/06/2021

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: 6.497,40 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 6.497,40

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\$ 6.497,40 ( Seis Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta Centavos ), 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