



Prefeitura Municipal de Jaguariúna
Secretaria de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2021 Nota de Empenho: 9637 Parcela: 1
O - Ordinário Vencimento: 02-08-2021

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha : 107

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 SOCIAL
Projeto/Atividade: 2003 GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 80 80 - HOSPEDAGENS
Cod. Aplic: 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Pagto com recursos: *Federal*
Convênio: *COVID*
PROMOÇÃO SOCIAL
42992-9

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 113814 **DRIELI GIMENEZ DOS SANTOS** Cidade: JAGUARIUNA UF: SP
Endereço: AV ANTONIO PINTO CATAO , 1360
Bairro: JARDIM PLANALTO CEP: 13912510
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 33.841.147/0001-63 Telefone: 19 3937-4795
Banco: 1 Agência: 2200-4 Conta: 42153-7

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 15.400,00 Valor SubEmpenho: 15.400,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	47	15.400,00	08-07-2021	

FONTE DE RECURSO

Fonte Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R\$
0	11180231000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	DIVERSOS	308,00
Total dos Descontos:			308,00

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 HOSPEDAGEM (COVID-19)
SC 5348
AF 4053

PAGO

02 AGO. 2021

Data: 13/07/2021

[Assinatura]
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: 15.400,00 Descontos: 308,00 Liquidado A Pagar: 15.092,00

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\$ 15.400,00 (Quinze Mil e Quatrocentos 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