



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Secretaria de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 10236

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 16-08-2021

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA Ficha : 104
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: 28 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Cod. Aplic: 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Recurso: FEDERAL
Convênio: BL. MD. COMPLEXIDADE
C/C: 39880-2 COVID

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 115758 POWERPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Endereço: AV JOAO ANTONIO NERY, 401 Cidade: JAGUARIUNA UF: SP
Bairro: JARDIM BOTANICO CEP: 13919384
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 37.023.281/0001-08 Telefone: 38670020
Banco: 001 Agência: 8193-0 Conta: 304-2

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 6.111,00 Valor SubEmpenho: 6.111,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	240	6.111,00	21-07-2021	

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 LUVAS - COVID 19
SC 5764
AF 4352

Data: 22/07/2021

Sissi Helena Roque
CRC 1SP328526/O-0

PAGO
16 AGO. 2021

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 6.111,00 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 6.111,00

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\$ 6.111,00 (Seis Mil Cento e Onze 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