



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Secretaria de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 10237

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	

Pago com recursos: **FEDERAL**
Convênio: **Port. 369**
C/C: **42994-5 COVID**

DADOS DO FORNECEDOR

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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	1.746,00	Valor SubEmpenho:	1.746,00	Saldo Atual:	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	--------------	------

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	241	1.746,00	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 5763
AF 4353

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: **1.746,00** Descontos: **0,00** Liquidado A Pagar: **1.746,00**

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\$ 1.746,00 (Hum Mil Setecentos e Quarenta e Seis 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