



# Prefeitura Municipal de Jaguariúna

## Secretaria de Administração e Finanças

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

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 10238

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 16-08-2021

#### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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: 28 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
Cod. Aplic: 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Pagto com recursos: FEDERAL  
Convênio: Post. 369  
C/C: 42994-5 COVID

Ficha: 104

#### DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 99013 CAMPMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME  
Endereço: AV BARÃO DE ITAPURA-966, 1873 Cidade: CAMPINAS UF: SP  
Bairro: BOTAFOGO CEP: 13020433  
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 17.460.086/0001-38 Telefone: 3381-8199  
Banco: 341 Agência: 1613 Conta: 48084-5

#### DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 2.157,20 Valor SubEmpenho: 2.157,20 Saldo Atual: 0,00

#### DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	14480	2.157,20	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 AVENTAL E MÁSCARA - COVID 19  
SC 5762  
AF 4354

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: 2.157,20 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 2.157,20

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\$ 2.157,20 ( Dois Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Vinte Centavos ), 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