



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Secretaria de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 14700

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 12-11-2021

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	Ficha : 107
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:	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Subelemento:	16	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Cod. Aplic:	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		

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

DADOS DO FORNECEDOR

Credor:	115893	SUELI APARECIDA DE LIMA 06841841840			
Endereço:	R FRACHETA , 160		Cidade:	JAGUARIUNA	UF: SP
Bairro:	VILA MIGUEL MARTINI	CEP:	13916004		
Insc/Ident:		CNPJ/CPF:	43.061.129/0001-12	Telefone:	19 989219963
Banco:	260	Agência:	0001	Conta:	88694383-7

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	7.890,00	Valor SubEmpenho:	7.890,00	Saldo Atual:	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	--------------	------

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	3	7.890,00	19-10-2021	

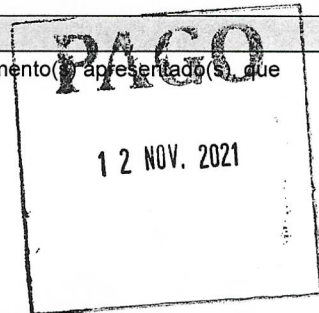
FONTE DE RECURSO

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: SERV MANUT E ADAPTAÇÃO DAS DIVISORIAS - CREAS - COVID 19
SC 8539
AF 6310



Data: 20/10/2021

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:	7.890,00	Descontos:	0,00	Líquido A Pagar:	7.890,00
------------------	----------	------------	------	------------------	----------

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\$ 7.890,00 (Sete Mil Oitocentos e Noventa 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