



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Secretaria de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 14969

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 17-11-2021

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

gão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	Recurso: FEDERAL	Ficha : 104
idade:	06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Convênio: PSB - SCFV COVID	
bUnidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C/C: 37413-X	
nção:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
bFunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
ograma:	0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		
objeto/Atividade:	2003	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
spesa:	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
belemento:	28	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
id. Aplic:	312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		

DADOS DO FORNECEDOR

edor:	99013	CAMPMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME		
ndereço:	AV BARÃO DE ITAPURA-966, 1873		Cidade: CAMPINAS	UF: SP
airro:	BOTAFOGO	CEP: 13020433		
sc/Ident:		CNPJ/CPF: 17.460.086/0001-38	Telefone: 3381-8199	
anco:	341	Agência: 1613	Conta: 48084-5	

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	3.360,00	Valor SubEmpenho:	3.360,00	Saldo Atual:	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	--------------	------

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	15104	3.360,00	23-10-2021	

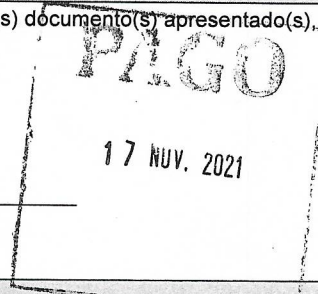
FONTE DE RECURSO

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: AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO - COVID 19
SC 8844
AF 6466



Data: 25/10/2021

Sissy Helena Roque
CRC 1SP328526/O-0

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado:	3.360,00	Descontos:	0,00	Liquido A Pagar:	3.360,00
------------------	----------	------------	------	------------------	----------

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\$ 3.360,00 (Três Mil Trezentos e Sessenta Reais), conforme constante no(s) documento(s) acima apresentado(s).

Nome:

CPF/RG: _____ Assinatura: _____

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: _____ Agência: _____ de _____ de _____

Conta: _____ Cheques: _____

ROSA MARIA T. S. VIEIRA
Diretora do Departamento de Tesouraria