



Prefeitura Municipal de Jaguariúna
Secretaria de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 16320

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 08-12-2021

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha : 104

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

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

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 96128 RODRIGO DE CAMPOS - COMERCIO DE EMBALAGENS UF: SP
Endereço: JOAO ANTONIO NERY , 401 Cidade: JAGUARIUNA
Bairro: JARDIM BOTÂNICO CEP: 13820000
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 09.293.920/0001-10 Telefone: 97403-9600
Banco: 1 Agência: 2200-4 Conta: 101010-7

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 3.599,00 Valor SubEmpenho: 3.599,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	4514	3.599,00	26-11-2021	

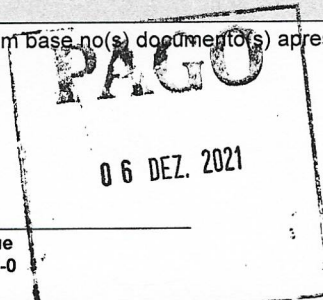
FONTE DE RECURSO

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 EPI (COVID-19)
SC 9583
AF 7006



Data: 26/11/2021

Sissi Helena Roque
CRC 16P328526/O-0

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 3.599,00 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 3.599,00

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\$ 3.599,00 (Três Mil Quinhentos e Noventa e Nove 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