



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Secretaria de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 17276

Parcela: 1 15/12

O - Ordinário

Vencimento: 17-12-2021

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	Ficha : 95
Unidade:	06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SubUnidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Recurso: FEDERAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Convênio: PSB - SCFV
SubFunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	C/C: 37413-X
Programa:	0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	
Projeto/Atividade:	1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Despesa:	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Subelemento:	99	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Cod. Aplic:	312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	

DADOS DO FORNECEDOR

Credor:	115335	RODOLFO FELIPE DE CAMARGO 37431045808	
Endereço:	R DOS AMARILIS, 128	Cidade: VALINHOS	UF: SP
Bairro:	PARQUE CECAP	CEP: 13273420	
Insc/Ident:		CNPJ/CPF: 14.515.504/0001-59	Telefone: 19 99841-1884
Banco:	33	Agência: 1579	Conta: 13000376-2

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	2.600,00	Valor SubEmpenho:	2.600,00	Saldo Atual:	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	--------------	------

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	38	2.600,00	09-12-2021	AQUISIÇÃO AF 7353/2021

FONTE DE RECURSO


Fonte Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

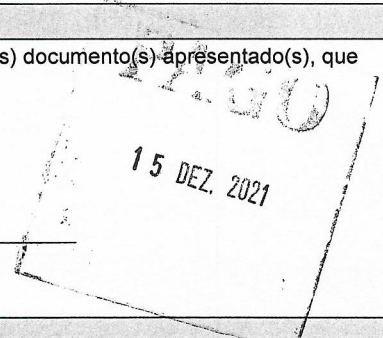
LIQUIDAÇÃO

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 TENDA SANFONADA (COVID-19)
SC 10061
AF 7353

Data: 09/12/2021


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: 2.600,00 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 2.600,00

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\$ 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais), conforme constante no(s) documento(s) acima apresentado(s).

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOURARIA

Banco: _____ Jaguariúna, _____ de _____ de _____

Agência: _____

Conta: _____

Cheques: _____


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

Ruan.Dias 14-12-2021 08:07:47