



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Secretaria de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 5576

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 24-05-2021

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	Recurso: FEDERAL	Ficha : 107
Unidade:	06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Convênio: PSB - SCFV COVID	
SubUnidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C/C: 37413-X	
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:	63	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
Cod. Aplic:	312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		

DADOS DO FORNECEDOR

Credor:	92959	PIFFER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Cidade:	JAGUARIUNA	UF: SP
Endereço:	WASHINGTON LUIS, 72				
Bairro:	JARDIM SONIA	CEP:	13820000		
Insc/Ident:		CNPJ/CPF:	13.176.309/0001-89	Telefone:	3837.4866
Banco:	1	Agência:	2200-4	Conta:	56600-4

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	659,40	Valor SubEmpenho:	659,40	Saldo Atual:	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	--------------	------

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	146	659,40	29-04-2021	

FONTE DE RECURSO

Fonte Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R\$
0	11180231000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	DIVERSOS	13,19
Total dos Descontos:			13,19

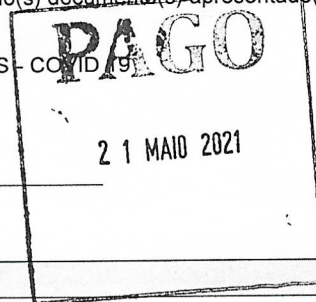
LIQUIDAÇÃO

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 IMPRESSAO DIGITAL - CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS - COVID 19
SC 3517
AF 2553

Data: 29/04/2021

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:	659,40	Descontos:	13,19	Liquido A Pagar:	646,21
------------------	--------	------------	-------	------------------	--------

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\$ 659,40 (Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos), conforme constante no(s) documento(s) acima apresentado(s).

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

CONVÊNIO B. BRASIL
PAGTO. FORNECEDOR

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: Jaguariúna, de de

Agência:

Conta:

Cheques:

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