Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Secretaria de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2021 **Nota de Empenho: 5578** **Parcela: 1**

O - Ordinário **Vencimento: 21-05-2021**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha : 107

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:	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento:	14	14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Cod. Aplic:	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	

Recurso: FEDERAL COVID
Convênio: PSB - SCFV
C/C: 37413-X

DADOS DO FORNECEDOR

Credor:	89214	PEGORARI LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME			
Endereço:	R. CEL. AMANCIO BUENO, 952 - SALA 01 , 952		Cidade: JAGUARIUNA		UF: SP
Bairro:	CENTRO	CEP:	13820000		
Insc/Ident:		CNPJ/CPF:	10.500.368/0001-72	Telefone:	1938674019
Banco:	1	Agência:	2200-4	Conta:	33177-5

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	2.850,00	Valor SubEmpenho:	2.850,00	Saldo Atual:	0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	567	2.850,00	26-04-2021	

FONTE DE RECURSO

Fonte Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R$
O	111802301000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	DIVERSOS	73,53

Total dos Descontos: 73,53

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 LOCAÇÃO DE TENDAS - COVID 19
SC 3498
AF 2555

PAGO
21 MAIO 2021

Data: 26/04/2021

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: **2.850,00** Descontos: **73,53** Liquido A Pagar: **2.776,47**

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$ 2.850,00 (Dois Mil Oitocentos e Cinquenta Reais) , conforme constante no(s) documento(s) acima apresentado(s).

Nome:

CPF/RG: **Assinatura:**

PARA USO DA TESOURARIA

Banco:
Agência:
Conta:
Cheques:

CONVÊNIO B. BRASIL
PAGTº. FORNECEDOR

Jaguariúna, _____de_____de_____

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

Mirian Sobczak 29-04-2021