



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Secretaria de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 5577

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 21-05-2021

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA Ficha : 107
 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
 Convênio: BL. MD. COMPLEXIDADE
 C/C: 39880-2

COVID

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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 1.380,00 Valor SubEmpenho: 1.380,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	568	1.380,00	26-04-2021	

FONTE DE RECURSO

Fonte Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS


Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R\$
O	11180231000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	DIVERSOS	35,60
Total dos Descontos:			35,60

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 - CREAS - COVID 19
 SC 3500
 AF 2554

Data: 26/04/2021


 Sissi Helena Roque
 CRC 1SP328526/O-0

PAGO
 21 MAIO 2021

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 1.380,00 Descontos: 35,60 Líquido A Pagar: 1.344,40

Data: ____/____/____
 Elisanita Aparecida de Moraes
 Secretária de Administração e Finanças
 Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
 Secretária de Gabinete

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Jaguariúna a importância de R\$ 1.380,00 (Hum Mil Trezentos e Oitenta Reais), conforme constante no(s) documento(s) acima apresentado(s).

Nome: _____
 CPF/RG: _____ Assinatura: _____

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: _____
 Agência: _____
 Conta: _____
 Cheques: _____
 Jaguariúna, ____ de ____ de ____


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