



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 12872

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 16-11-2020

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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
 Cod. Aplic: 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Pago com recursos: Fed. Ficha : 96
 Convênio: COVID 2020 - Adjuvando
 C/C: 22064-42992-9

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 95655 DIEGO MENONCELLO Cidade: JAGUARIUNA UF: SP
 Endereço: RUA JULIO FRANK , 1061
 Bairro: CENTRO CEP: 13910017
 Insc/Ident: CNPJ/CPF: 21.466.924/0001-58 Telefone: 3837-1309
 Banco: 748 Agência: 3027 Conta: 16607-3

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 4.410,00 Valor SubEmpenho: 4.410,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	2036	4.410,00	19-10-2020	

FONTE DE RECURSO

Fonte Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

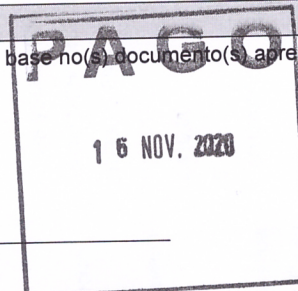
LIQUIDAÇÃO

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 DESINFETANTE/ AGUA SANIT - Covid 19
 SC 7583
 AF 7264

Data: 19/10/2020

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: 4.410,00 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 4.410,00

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\$ 4.410,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Dez Reais), conforme constante no(s) documento(s) acima apresentado(s).

Nome: _____ Assinatura: _____
 CPF/RG: _____

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: _____ Jaguariúna, _____ de _____ de _____

Agência: _____

Conta: _____

Cheques: _____

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