



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 12871

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: Federais Ficha : 96
 Convênio: PSB-PBF-COV 10
 C/C: 22004 37413 X

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 95655 DIEGO MENONCELLO
 Endereço: RUA JULIO FRANK , 1061 Cidade: JAGUARIUNA UF: SP
 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: 5.980,00 Valor SubEmpenho: 5.980,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	2037	5.980,00	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 ALCOOL LIQUIDO 70% - COVID 19
 SC 7582
 AF 7263

PAGO
 16 NOV. 2020

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: 5.980,00 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 5.980,00

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\$ 5.980,00 (Cinco Mil Novecentos e Oitenta Reais), conforme constante no(s) documento(s) acima apresentado(s).

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

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

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