



# Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 13199

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 16-11-2020

### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	Ficha : 96
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:	<b>312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS</b>		

Recurso: FEDERAL  
Convênio: BL. MD. COMPLEXIDADE  
C/C: 39880-2

COVID

### DADOS DO FORNECEDOR

Credor:	26262	L. F. PASCHOAL & CIA LTDA. - EPP		Cidade:	JAGUARIUNA	UF:	SP
Endereço:	OSVALDO TONINI, 141			CEP:	13820000	Telefone:	3837.1634
Bairro:	LOTEAMENTO NOVA			CNPJ/CPF:	01.985.370/0001-98	Conta:	772-2
Insc/Ident:		Agência:	2200-4				
Banco:	1						

### DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	9.950,00	Valor SubEmpenho:	9.950,00	Saldo Atual:	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	--------------	------

### DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	4455	9.950,00	22-10-2020	

### FONTE DE RECURSO

Fonte Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

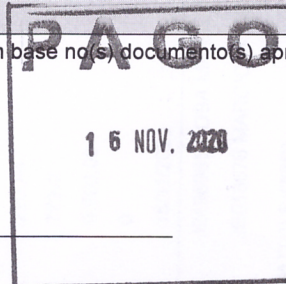
### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base nos(s) documento(s) apresentado(s), que demonstra(m) a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: Aquisição de leite  
SC 7897  
AF 7484

Data: 22/10/2020

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: **9.950,00** Descontos: **0,00** Liquido A Pagar: **9.950,00**

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\$ 9.950,00 ( Nove Mil Novecentos e Cinquenta 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

Mirian.Martins 27-10-2020

CONVÊNIO B. BRASIL  
PAGTº. FORNECEDOR