Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020 **Nota de Empenho: 12873** **Parcela: 1**

O - Ordinário **Vencimento: 18-11-2020**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha : 96

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**	

Pgto com recursos: Federal
Convênio: PSB - SCFV COVID
C/C: 22004 37413 X

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 82243 **B.A. BARBOSA SUPERMERCADO LTDA** **UF:** PB

Endereço: COMENDADOR GUIMARÃES , 500 **Cidade:** AMPARO

Bairro: Centro **CEP:** 13900470

Insc/Ident: **CNPJ/CPF:** 43.462.720/0001-81 **Telefone:** 1938088989

Banco: 1 **Agência:** 3362-6 **Conta:** 2156-3

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	3.438,00	**Valor SubEmpenho:**	3.435,83	**Saldo Atual:**	2,17

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	167633	3.435,83	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 PROD LIMPEZA - COVID 19
SC 7584
AF 7265

PAGO
18 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: **3.435,83** Descontos: **0,00** Liquido A Pagar: **3.435,83**

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$ 3.435,83 (Três Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos) , conforme constante no(s) documento(s) acima apresentado(s).

Nome:

CPF/RG: **Assinatura:**

PARA USO DA TESOURARIA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheques:

Jaguariúna, _____de_____de_____

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

Frank.Edward 22-10-2020