



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 12022

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 25-11-2020

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: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Cod. Aplic: 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Ficha : 99

agto com recursos: Fedeeal
 Convênio: COVID-19/MS - Acolimint
 C/C: 22004 4299219

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 113814 DRIELI GIMENEZ DOS SANTOS
 Endereço: AV ANTONIO PINTO CATAO , 1360 Cidade: JAGUARIUNA UF: SP
 Bairro: JARDIM PLANALTO CEP: 13912510
 Insc/Ident: CNPJ/CPF: 33.841.147/0001-63 Telefone: 19 3937-4795
 Banco: 1 Agência: 2200-4 Conta: 42153-7

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 8.700,00 Valor SubEmpenho: 8.700,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	31	8.700,00	28-10-2020	

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	174,00
Total dos Descontos:			174,00

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 DE HOSPEDAGEM - CONF ORIENTAÇÃO DO MS QTO DISTANCIAMENTO SOCIAL
SC 7057
AF 6952

Data: 28/10/2020


 Sissi Helena Roque
 CRC 1SP328526/O-0

PAGO
 25 NOV. 2020

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: **8.700,00** Descontos: **174,00** Liquidado A Pagar: **8.526,00**

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\$ 8.700,00 (Oito Mil e Setecentos 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 ____

CONVÊNIO B. BRASIL
 PAGTO. FORNECEDOR


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