



# Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

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

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 9577

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 03-09-2020

### 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

Ficha : 96

Pago com recursos: *Federal*  
 Convênio: *PSB SCV COVID*  
 C/C: *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: 5.800,00 Valor SubEmpenho: 5.800,00 Saldo Atual: 0,00

### DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	1886	5.800,00	06-08-2020	

### FONTE DE RECURSO

Fonte Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

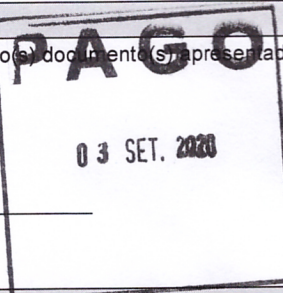
### LIQUIDAÇÃO

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 EM GEL  
AF 3730

Data: 07/08/2020

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: **5.800,00** Descontos: **0,00** Liquidado A Pagar: **5.800,00**

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\$ 5.800,00 ( Cinco Mil e Oitocentos 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

Fabio.Donizete 12-08-2020

CONVÊNIO B. BRASIL  
PAGTº. FORNECEDOR