



# Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

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

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 12762

Parcela: 1 04

O - Ordinário

Vencimento: 05-12-2020

### 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

agto com recursos: FEDERAL  
 Jovênio: PSB SCFV COVID  
 DC: 22004 374134x  
 Ficha: 96

### DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 27259 SOUZA E ANDRADE PADARIA E MERCEARIA LTDA UF: SP  
 Endereço: SOUZA, RUA, 346 Cidade: JAGUARIUNA  
 Bairro: SUBD. FRANCISCO DE ASSIS CEP: 13820000  
 Insc/Ident: CNPJ/CPF: 09.223.097/0001-76 Telefone: 3837-2626  
 Banco: 1 Agência: 2200-4 Conta: 25795-8

### DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 1.250,00 Valor SubEmpenho: 1.250,00 Saldo Atual: 0,00

### DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

| Tipo        | Documento | Valor R\$ | Emissão    | Descrição Adicional |
|-------------|-----------|-----------|------------|---------------------|
| Nota Fiscal | 608       | 1.250,00  | 10-11-2020 |                     |

### 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 KIT LANCHE - COVID 19  
SC 7325  
AF 7214

Data: 10/11/2020

Sissi Helena Roque  
CRC 1SP328526/O-0

**PAGO**  
04 DEZ. 2020

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 1.250,00 Descontos: 0,00 Líquido A Pagar: 1.250,00

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\$ 1.250,00 ( Hum Mil Duzentos 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