



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 15156

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 18-12-2020

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**

Pago com recursos: *Federais*
Convênio: COVID Epi-Portaria 369
C/C: 42994-5

Ficha : 96

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: 7.176,00 Valor SubEmpenho: 7.176,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	2171	7.176,00	09-12-2020	

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 - SAS - Portaria 369 de 29 de Abril de 2020 - COVID
SC 8616
AF 8020

Data: 09/12/2020

Sissi Helena Roque
CRC 1SP328526/O-0

PAGO

18 DEZ. 2020

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: **7.176,00** Descontos: **0,00** Liquido A Pagar: **7.176,00**

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\$ 7.176,00 (Sete Mil Cento e Setenta e Seis 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