



# Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

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

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 15155

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 18-12-2020

### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA Ficha : 96  
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**

Recurso: FEDERAL  
Convênio: BL. MD. COMPLEXIDADE  
C/C: 39880-2

COVID

### 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: 4.356,00 Valor SubEmpenho: 4.356,00 Saldo Atual: 0,00

### DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	2170	4.356,00	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 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - COVID-19  
AF 8000  
SC 8614

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: **4.356,00** Descontos: **0,00** Liquido A Pagar: **4.356,00**

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\$ 4.356,00 ( Quatro Mil Trezentos e Cinquenta e Seis 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 \_\_\_\_\_

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