



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Secretaria de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 15640

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 08-12-2021

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha : 104



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
 Subelemento: 22 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.
 Cod. Aplic: 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

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: 6.780,00 Valor SubEmpenho: 6.780,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	3013	6.780,00	24-11-2021	

FONTE DE RECURSO

Fonte Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

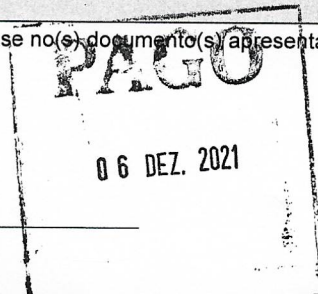
LIQUIDAÇÃO

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 PROD DE LIMPEZA - COVID 19
SC 9104
AF 6664

Data: 26/11/2021

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: 6.780,00 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 6.780,00

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\$ 6.780,00 (Seis Mil Setecentos e Oitenta 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