



# Prefeitura Municipal de Jaguariúna

## Secretaria de Administração e Finanças

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

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 15638

Parcela: 1

06/12

O - Ordinário

Vencimento: 08-12-2021

#### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	Pagto com recursos: Convênio: COVID C/C: 42992-9	Ficha : 104
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		UF: SP
Endereço:	RUA JULIO FRANK , 1061		Cidade:	JAGUARIUNA
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	3014	6.780,00	24-11-2021	

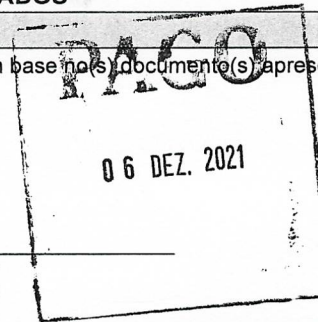
#### FONTE DE RECURSO

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 PRODUTOS DE LIMPEZA - COVID 19  
SC 9106  
AF 6666



Sissi Helena Roque  
CRC 1SP328526/O-0

Data: 26/11/2021

#### 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	Liquido 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:	Jaguariúna, ___ de ___ de ___
Agência:	
Conta:	
Cheques:	

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