



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 7556

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 05-07-2020

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	Recurso: FEDERAL Convênio: PSB - SCFV C/C: 37413-X	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			

DADOS DO FORNECEDOR

Credor:	26262	L. F. PASCHOAL & CIA LTDA. - EPP		
Endereço:	OSVALDO TONINI, 141		Cidade:	JAGUARIUNA
Bairro:	LOTEAMENTO NOVA	CEP:	13820000	UF: SP
Insc/Ident:		CNPJ/CPF:	01.985.370/0001-98	Telefone:
Banco:	1	Agência:	2200-4	Conta:
				3837.1634
				772-2

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	2.585,00	Valor SubEmpenho:	2.585,00	Saldo Atual:	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	--------------	------

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	4150	2.585,00	05-06-2020	

FONTE DE RECURSO

Fonte Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

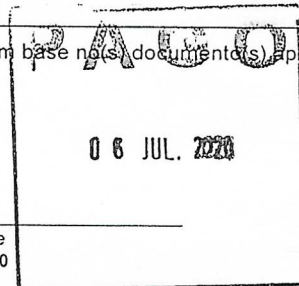
LIQUIDAÇÃO

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 - ARP 119/2019

Data: 05/06/2020

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:	2.585,00	Descontos:	0,00	Liquido A Pagar:	2.585,00
------------------	----------	------------	------	------------------	----------

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\$ 2.585,00 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco 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

Ruan.Dias 10-06-2020 16:37:20

CONVÊNIO B. BRASIL