



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 7642

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 05-07-2020

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
--

DADOS DO FORNECEDOR

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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	3.290,00	Valor SubEmpenho:	3.290,00	Saldo Atual:	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	--------------	------

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	4152	3.290,00	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 lanches para jovens participantes das ações de enfrentamento do Covid 19 / ARP 140/2019

Data: 05/06/2020

Sissi Helena Roque
 CRC 1SP328526/O-0

PAGO 06 JUL. 2020

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado:	3.290,00	Descontos:	0,00	Líquido A Pagar:	3.290,00
------------------	----------	------------	------	------------------	----------

Data: ___/___/___

Elisanita Aparecida de Moraes
 Secretária de Administração e Finanças

Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
 Secretária de Gabinete

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Jaguariúna a importância de R\$ 3.290,00 (Três Mil Duzentos e Noventa 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 16:38:36

CONVÊNIO B. BRASIL