

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO**

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 7641

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                             | Recurso: FEDERAL    |
| SubUnidade:        | 01  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | Convênio: PSB - PBF |
| Função:            | 08  | ASSISTÊNCIA SOCIAL   | C/C: 37413-X        |
| 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: | 3.055,00 | Valor SubEmpenho: | 3.055,00 | Saldo Atual: | 0,00 |
|----------------|----------|-------------------|----------|--------------|------|

**DOCUMENTOS DE PAGAMENTO**

| Tipo        | Documento | Valor R\$ | Emissão    | Descrição Adicional |
|-------------|-----------|-----------|------------|---------------------|
| Nota Fiscal | 4151      | 3.055,00  | 05-06-2020 |                     |

**FONTE DE RECURSO**

Fonte Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

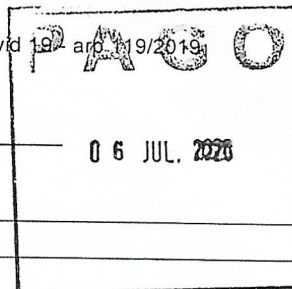
**LIQUIDAÇÃO**

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 lanches para jovens participantes das ações de enfrentamento do Covid 19 - até 19/2019

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: | 3.055,00 | Descontos: | 0,00 | Liquido A Pagar: | 3.055,00 |
|------------------|----------|------------|------|------------------|----------|

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Elisanita Aparecida de Moraes  
Secretaria de Administração e Finanças

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva  
Secretária de Gabinete

**QUITAÇÃO**

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Jaguariúna a importância de R\$ 3.055,00 ( Três Mil e Cinquenta e Cinco 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

**CONVÊNIO B. BRASII**  
**PAGTE. FERR...**