



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 8528

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 02-08-2020

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	02	PREFEITURA	Ficha: 06
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				

Pago com recursos:
Convênio: RSB-PBF
C/C: 37413

DADOS DO FORNECEDOR

Credor:	87346	NELSON DE JESUS VICENZZOTI JUNIOR			
Endereço:	RUA FRANCISCO VICENZZOTTI, 41, 0		Cidade:	SANTO ANTÔNIO DE POSSE	UF:SP
Bairro:	CENTRO	CEP:	13830000		
Insc/Ident:		CNPJ/CPF:	07.251.522/0001-05	Telefone:	38961432
Banco:	1	Agência:	4527-6	Conta:	5622-7

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	3.283,40	Valor SubEmpenho:	3.283,40	Saldo Atual:	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	--------------	------

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	517	3.283,40	03-07-2020	

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 TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS (COVID-19)

Data: 03/07/2020

Sissi Helena Roque
CRC 1SP328526/O-0

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: **3.283,40** Descontos: **0,00** Liquidado A Pagar: **3.283,40**

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\$ 3.283,40 (Três Mil Duzentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta Centavos), 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

Irisbel.Teixeira 10-07-2020

CONVÊNIO B. BRASIL
FORNECEDOR