



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 12764

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 07-11-2020

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 COVID**
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: 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: 2.387,60 **Valor SubEmpenho:** 2.387,60 **Saldo Atual:** 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	526	2.387,60	08-10-2020	

FONTE DE RECURSO

Fonte Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

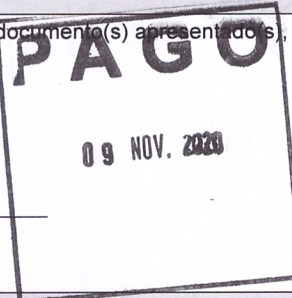
LIQUIDAÇÃO

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 PARA CONFEC DE MASCARAS- COVID 19
SC 7328
AF 7216

Data: 08/10/2020

Sissi Helena Rôque
CRC 1SP328526/O-0



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 2.387,60 **Descontos:** 0,00 **Liquido A Pagar:** 2.387,60

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\$ 2.387,60 (Dois Mil Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta 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

Mirian.Martins 14-10-2020

CONVÊNIO B. BRASIL
PAGTO. FORNECEDOR