



# Prefeitura Municipal de Jaguariúna

## Secretaria de Administração e Finanças

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 9370

Parcela: 1

06/08

O - Ordinário

Vencimento: 09-08-2021

#### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA  
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  
Subelemento: 23 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  
Cod. Aplic: 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Pago com recursos: **Federais**  
Bloc. Med Comp COVID  
C/O: 22004 - 39880 2  
Ficha: 04

#### DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 87346 NELSON DE JESUS VICENZZOTI JUNIOR UF: SP  
Endereço: RUA FRANCISCO VICENZZOTTI, 41, 0 Cidade: SANTO ANTÔNIO DE POSSE  
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: 1.414,50 Valor SubEmpenho: 1.414,50 Saldo Atual: 0,00

#### DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	564	1.414,50	13-07-2021	

#### 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 ITENS VESTUÁRIO DE USO PESSOAL (COVID-19)  
SC 5243  
AF 3953

**PAGO**  
06 AGO. 2021

Data: 13/07/2021

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: 1.414,50 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 1.414,50

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\$ 1.414,50 ( Hum Mil Quatrocentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos ), 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