



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Secretaria de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 9371

Parcela: 1

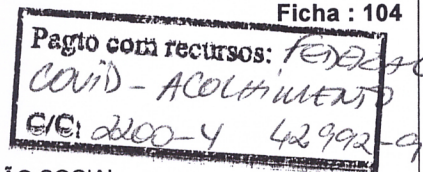
O - Ordinário

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

Ficha : 104



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: 1.414,50 Valor SubEmpenho: 1.414,50 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	565	1.414,50	13-07-2021	

FONTE DE RECURSO

Fonte Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

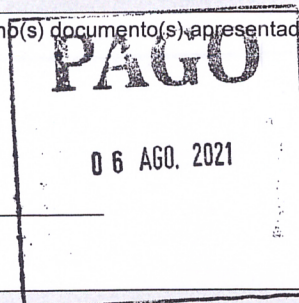
LIQUIDAÇÃO

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 DE VESTUÁRIO DE USO PESSOAL (COVID-19)
SC 5248
AF 3962

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 Liquido 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: Jaguariúna, de de
Agência:
Conta:
Cheques:

ROSA MARIA T. S. VIEIRA
Diretora do Departamento de Tesouraria