



# 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  
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

Ficha: 96

### 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

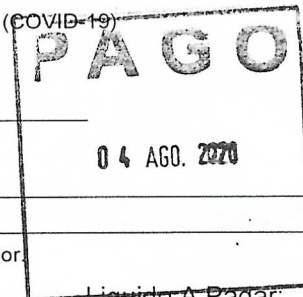
### LIQUIDAÇÃO

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

Síssi Helena Roque  
CRC 1SP328526/O-0



### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Facê 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  
UNIFED