



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 12126

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 03-11-2020

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

Ficha : 96

Pagto com recursos: **FEDERAL**
 Convênio: **COVID SUAS - DEQUIMENTO**
 Nº: **42992-9**

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 89334 **POZZA & POZZA LTDA - ME** Cidade: JAGUARIUNA UF: SP
 Endereço: R ALFREDO BUENO, 1017, 1017 CEP: 13820000
 Bairro: CENTRO CNPJ/CPF: 00.311.532/0001-40 Telefone: 1938672180
 Insc/Ident: Agência: 2200-4 Conta: 21500-7
 Banco: 1

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 5.340,00 Valor SubEmpenho: 5.340,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	285	5.340,00	09-10-2020	

FONTE DE RECURSO

Fonte Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

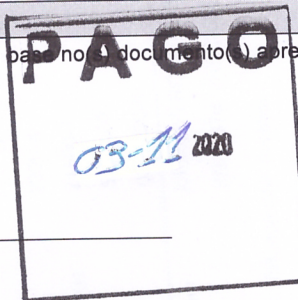
LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no documento(s) apresentado(s), que demonstra(m) a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: AQUISIÇÃO DE ITENS HIG PESSOAL - Covid 19
 SC 7061
 AF 7048

Data: 09/10/2020


 Sissi Helena Roque
 CRC 15P328526/O-0



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: **5.340,00** Descontos: **0,00** Liquidado A Pagar: **5.340,00**

Data: ___/___/___

Elisanita Aparecida de Moraes
 Secretária de Administração e Finanças

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
 Secretária de Gabinete

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Jaguariúna a importância de R\$ 5.340,00 (Cinco Mil Trezentos e Quarenta Reais), conforme constante no(s) documento(s) acima apresentado(s).

Nome: _____ Assinatura: _____
 CPF/RG: _____

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: _____ Jaguariúna, ___ de ___ de ___
 Agência: _____
 Conta: _____
 Cheques: _____


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