



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 15128

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 18-12-2020

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

Recurso: FEDERAL
Convênio: BL. MD. COMPLEXIDADE
C/C: 39880-2

Ficha : 96

DADOS DO FORNECEDOR

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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 6.330,00 Valor SubEmpenho: 6.330,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	303	6.330,00	08-12-2020	

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 itens de higiene pessoal para usuários atendidos pelo CREAS em situação de vulnerabilidade social (COVID 19)
SC 8693
AF 8054

Data: 08/12/2020

Sissi Helena Roque
CRC 1SP328526/O-0

PAGO

10 DEZ. 2020

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 6.330,00 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 6.330,00

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\$ 6.330,00 (Seis Mil Trezentos e Trinta Reais), conforme constante no(s) documento(s) acima apresentado(s).

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOOURARIA

Banco: _____ de _____ de _____
Agência: _____
Conta: _____
Cheques: _____

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