



# Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

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

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 15127

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

agto com recursos: Federais  
Convênio: Acabamento - COVID  
C/C: 42.992-9  
Anexo: 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	302	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 destinado aos indivíduos em situação de rua, desabrigados devido a situação de imigração, conforme Portaria 369 de 29/04/2020 - COVID 19  
SC 8694  
AF 8055

**PAGO**  
18 DEZ, 2020

Data: 08/12/2020

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: 6.330,00 Descontos: 0,00 Liquido 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 TESOUREARIA

Banco: \_\_\_\_\_ Jaguariúna, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_  
Conta: \_\_\_\_\_  
Cheques: \_\_\_\_\_

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