



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Secretaria de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 9270

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 27-07-2021

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: 22 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 Cod. Aplic: 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Ficha : 104

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

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: 1.611,50 Valor SubEmpenho: 1.611,50 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

| Tipo | Documento | Valor R\$ | Emissão | Descrição Adicional |
|-------------|-----------|-----------|------------|---------------------|
| Nota Fiscal | 344 | 1.611,50 | 02-07-2021 | |

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 PARA HIGIENE PESSOAL (COVID 19)
 SC 5228
 AF 3911

Data: 05/07/2021

Sissi Helena Roque
 CRC 1SP328526/O-0

PAGO
 27 JUL. 2021

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 1.611,50 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 1.611,50

Data: ___/___/___

Elisanita Aparecida de Moraes
 Secretária de Administração e Finanças

Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
 Secretária de Gabinete

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Jaguariúna a importância de R\$ 1.611,50 (Hum Mil Seiscentos e Onze Reais e Cinquenta Centavos), conforme constante no(s) documento(s) acima apresentado(s).

Nome: _____ Assinatura: _____
 CPF/RG: _____

PARA USO DA TESOUREARIA

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

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