



Prefeitura Municipal de Jaguariúna
Secretaria de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 10370

Parcela: 1

20/08

O - Ordinário

Vencimento: 23-08-2021

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

Projeto com recursos: FEDerais
Convênio: Bloc Medcomp GOV
C/C: 22004 398802

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: 4.565,00 Valor SubEmpenho: 4.565,00 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

| Tipo | Documento | Valor R\$ | Emissão | Descrição Adicional |
|-------------|-----------|-----------|------------|---------------------|
| Nota Fiscal | 352 | 4.565,00 | 29-07-2021 | |

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 PROD HIGIENE PESSOAL - SITUAÇÃO VULN.- COVID-19
SC 5822
AF 4446

Data: 29/07/2021

Síssi Helena Roque
CRC 1SP328526/O-0

PAGO

20 AGO. 2021

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 4.565,00 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 4.565,00

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\$ 4.565,00 (Quatro Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco 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