



# Prefeitura Municipal de Jaguariúna

## Secretaria de Administração e Finanças

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

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 15648

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 16-11-2021

#### 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

Pago com recursos:

Ficha : 104

FEDERAL COVID  
CIC: 42992-9

#### 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

#### DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 4.200,00 Valor SubEmpenho: 4.200,00 Saldo Atual: 0,00

#### DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	363	4.200,00	01-11-2021	

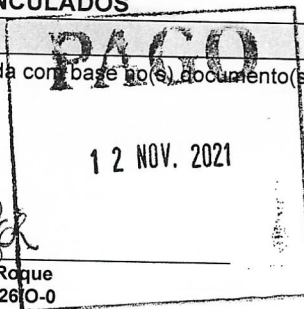
#### FONTE DE RECURSO

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 PAPEL HIGIENICO - CREAS - COVID 19  
SC 9100  
AF 6660



Sissi Helena Roque  
CRC 1SP328526/O-0

Data: 03/11/2021

#### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 4.200,00 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 4.200,00

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\$ 4.200,00 ( Quatro Mil e Duzentos 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