



# Prefeitura Municipal de Jaguariúna

## Secretaria de Administração e Finanças

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

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 15641

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 16-11-2021

#### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	Ficha : 104
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		

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

COVID

#### DADOS DO FORNECEDOR

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

#### DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	6.480,00	Valor SubEmpenho:	6.480,00	Saldo Atual:	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	--------------	------

#### DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	366	6.480,00	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 SHAMPOO/ CONDICIONADOR - CREAS - COVID 19  
SC 9103  
AF 6663



Data: 03/11/2021

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: 6.480,00      Descontos: 0,00      Liquido A Pagar: 6.480,00

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\$ 6.480,00 ( Seis Mil Quatrocentos e Oitenta Reais ), conforme constante no(s) documento(s) acima apresentado(s).

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

#### PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: \_\_\_\_\_  
 Agência: \_\_\_\_\_  
 Conta: \_\_\_\_\_  
 Cheques: \_\_\_\_\_

Jaguariúna, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

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