



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS S-64
CEP: 17280-000

CNPJ: 46.189.718/0001-79

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

REEMISSÃO

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	LETICIA DE CAMARGO MELCHIADES	29/04/2021	05/05/2021	7404	1

Empenho		Evento	Fonte de Recurso
Exercício	Número	Data	
2021	6543	19/04/2021	001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo	
7 - DISPENSA	1704/2021		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Sub - Elemento	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Nro Reduzido Crédito
		289 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	Vínculo Detalhado
		05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	1804 - R2 - COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA ME	04.856.513/0001-50	1	0189-9	00000029073-4
Endereço	AV PAULISTA, 283	Cidade	PEDERNEIRAS - SP		
		Telefone	14 3284-1082		

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
55,00	55,00	55,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 6543

Código	Descrição	Valor
3	I.S.S.Q.N	1,10
Total de Descontos:		1,10
Total Líquido:		53,90

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
0		334	0	28/04/2021 08:51	30/04/2021

Por Extenso
Cinquenta e Cinco Reais

Autorização

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Pagamento		Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação.
Data: ___/___/___	Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____	Assinatura: _____ Nome: _____ RG / CPF: _____