



# 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

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	LETICIA DE CAMARGO MELCHIADES	29/04/2021	19/05/2021	<b>7424</b>	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Evento	
2021	6702	001.001 - GERAL	
Data			
22/04/2021			
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	1730/2021		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa		08.244.0029.2.402 - Gestão do IGD - SUAS
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Sub - Elemento		Nro Reduzido Crédito
03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		276 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo		Vínculo Detalhado
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	508904 - S.A.G - ESPETINHOS SÃO JORGE LTDA	31.638.504/0001-65	748	3022-0	00000036002-3
Endereço	RUA OTTO KUESTER, 349	Cidade	PEDERNEIRAS - SP	Telefone	3252 3219

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
3.472,00	3.472,00	3.472,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 6702

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		592	0	26/04/2021 09:31	19/05/2021

Por Extenso
***Tres Mil e Quatrocentos e Setenta e Dois Reais***

Autorização
<p>Priscila de Pontes Leme Tesoureira</p>

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