



# 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	MAICON GAIOTO MARTINS	05/07/2021	26/07/2021	12551	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2021	7511	30/04/2021	
		001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	1819/2021		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa		08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub - Elemento		Nro Reduzido Crédito
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		264 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		03.242.201/0001-93	341	8932-0	00000000623-5
509754 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS TANG					
Endereço	Cidade	Telefone			
ROD COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS, KM222	PEDERNEIRAS - SP	14) 3293-1107			

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
2.060,40	2.060,40	1.680,31	380,09

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 7511

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
0		26.486	0	01/07/2021 09:3	26/07/2021

Por Extenso
***Um Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Trinta e Um Centavos***

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: _____	

