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

Usuário	Data Emissão	Data Vencto	Número	Folha
LETICIA DE CAMARGO MELCHIADES	**11/05/2021**	31/05/2021	**8325**	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Evento
2021	**7513**	**30/04/2021**	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	1819/2021		

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Funcional: **08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**
Sub - Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Nro Reduzido: **264**
Crédito: 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo: 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
Vínculo Detalhado: 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	06.855.234/0001-05	1	6867-5	00000010888-X

Endereço	Cidade	Telefone
RUA JULIO VIEIRA, 330	IGARAÇU DO TIETÊ - SP	14-997596626

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
952,00	**952,00**	**773,50**	**178,50**

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 7513

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto
	1	5.285	0	04/05/2021 09:4	31/05/2021

Por Extenso

Setecentos e Setenta e Tres Reais e Cinquenta Centavos

Autorização

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

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: _____

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

Usuário	Data Emissão	Data Vencto	Número	Folha
LETICIA DE CAMARGO MELCHIADES	**17/05/2021**	07/06/2021	**8537**	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Evento
2021	**7513**	**30/04/2021**	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	1819/2021		

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Funcional: **08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**
Sub - Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Nro Reduzido: **264**
Crédito: 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo: 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
Vínculo Detalhado: 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	06.855.234/0001-05	1	6867-5	00000010888-X

Endereço	Cidade	Telefone
RUA JULIO VIEIRA, 330	IGARAÇU DO TIETÊ - SP	14-997596626

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
952,00	**178,50**	**178,50**	**0,00**

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 7513

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto
	1	5.345	0	14/05/2021 10:1	07/06/2021

Por Extenso

Cento e Setenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos

Autorização

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

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: _____