



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	MAICON GAIOTO MARTINS	22/02/2021	15/03/2021	2655	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2021	1995	04/02/2021	
		001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	392/2021		

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	504887 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - ME	13.021.891/0001-04	1	2890-8	00000125519-3
Endereço	RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135	Cidade	ALTINOPOLIS - SP	Telefone	1699100 5904

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
332,50	332,50	332,50	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 1995

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	001	10.944	0	19/02/2021 09:0t	15/03/2021

Por Extenso
Trezentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta 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: _____	