



# 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	2656	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2021	1996	04/02/2021	
		001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	392/2021		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Sub - Elemento	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nro Reduzido Crédito
		264 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	509005 - ANTONIO DAMASCENO E SOUZA JUNIOR - MEI	29.291.048/0001-88	104	0328-0	000300002345-9
Endereço	RUA ESTEVAN MATURANA ALCARREA, 1314	Cidade	PEDERNEIRAS - SP	Telefone	14- 997358622

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	778,40	778,40	778,40	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 1996

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	001	1.915	0	18/02/2021 08:51	15/03/2021

Por Extenso
***Setecentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta 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: _____	