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

Usuário	Data Emissão	Data Vencto	Número	Folha
MAICON GAIOTO MARTINS	**23/02/2021**	15/03/2021	**2789**	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Evento
2021	**2452**	**10/02/2021**	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	524/2021		

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
443,40	**443,40**	**443,40**	**0,00**

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 2452

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto
	1	4.617	0	22/02/2021 10:0	15/03/2021

Por Extenso

Quatrocentos e Quarenta e Tres Reais e Quarenta 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: _____