



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 MAICON GAIOTO MARTINS	Data Emissão 12/03/2021	Data Vencido 01/04/2021	Número 4462	Folha 1
----------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	------------

Empenho

Exercício 2021	Número 2567	Data 12/02/2021	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 560/2021	Processo	Fonte de Recurso

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional 08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Sub - Elemento 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Nro Reduzido Crédito 264 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	Vínculo Detalhado 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor

Razão Social / Fornecedor 510296 - NILO CEZAR RAMOS ARRUDA	CNPJ / CPF 20.879.288/0001-23	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA MARCÍLIO ANÍBAL, 240	Cidade VALINHOS - SP	Telefone (19) 3327-8738		

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
675,00	675,00	675,00	0,00

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 2567

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		1.163	0	03/03/2021 12:11	01/04/2021

Por Extenso

Seiscentos e Setenta e Cinco Reais
--

Autorização

<p>Priscila de Pontes Leme Tesoureira</p>

Pagamento

Data: ___/___/___	Cheque: _____	Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação. Assinatura: _____ Nome: _____ RG / CPF: _____
	Banco: _____	
	Conta: _____	