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
MAICON GAIOTO MARTINS	**19/07/2021**	09/08/2021	**14021**	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Evento
2021	**12406**	**14/07/2021**	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	3340/2021		

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
56725 - MEGA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	05.133.898/0001-90	237	0043-4	00000028166-2

Endereço	Cidade	Telefone
AVE VIRGILIO FRANCHESCHI, 11	PEDERNEIRAS - SP	14 3284-5500

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
691,87	**691,87**	**691,84**	**0,03**

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 12406

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto
	001	72.589	0	16/07/2021 10:3	09/08/2021

Por Extenso

Seiscentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Quatro 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: _____