



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

02.10.02 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	MAICON GAIOTO MARTINS	01/07/2021	21/07/2021	12445	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2021	9619	31/05/2021	
Evento		001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	2386/2021		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Sub - Elemento	20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Nro Reduzido Crédito
Vínculo	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	335 1 - ORCAMENTARIO
		Vínculo Detalhado
		05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	507662 - MANOEL GIMENES NETO - ME	24.943.596/0001-21	1	0189-9	00000031331-9
Endereço	AV TIRADENTES, 377	Cidade	PEDERNEIRAS - SP	Telefone	14 3284-1344

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	480,00	480,00	480,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 9619

Notas Fiscais		Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
Tip Doc	Pref Doc	2.108	0	30/06/2021 10:1:	21/07/2021
	001				

Por Extenso
Quatrocentos e Oitenta Reais

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

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