



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

Usuário MAICON GAIOTO MARTINS	Data Emissão 11/08/2021	Data Vencido 31/08/2021	Número 15881	Folha 1
----------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	------------

Empenho

Exercício 2021	Número 9622	Data 31/05/2021	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 2386/2021	Processo	Fonte de Recurso

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional 08.244.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Sub - Elemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nro Reduzido Crédito 335 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	Vínculo Detalhado 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor

Razão Social / Fornecedor 504887 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - ME	CNPJ / CPF 13.021.891/0001-04	Banco 1	Agência 2890-8	Conta Bancária 00000125519-3
Endereço RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135	Cidade ALTINOPOLIS - SP	Telefone 16 99992-8006		

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
576,00	576,00	576,00	0,00

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 9622

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
001		12.378	0	10/08/2021 09:5:	31/08/2021

Por Extenso

Quinhentos e Setenta e Seis Reais

Autorização

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

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: _____	