



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		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	LETICIA DE CAMARGO MELCHIADES	10/09/2021	30/09/2021	18338	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Evento	
2021	16160	001.001 - GERAL	
Data			
02/09/2021			
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	4447/2021		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa		08.244.0029.2.402 - Gestão do IGD - SUAS
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Sub - Elemento		Nro Reduzido Crédito
03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		276 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo		Vínculo Detalhado
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		60.946.985/0001-74	237	0043-0	00000003168-2
2766 - SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA.					
Endereço	Cidade				Telefone
RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255	PEDERNEIRAS - SP				14-3283.8333

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
2.208,62	2.208,62	2.208,62	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 16160

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	5	37.754	0	08/09/2021 09:21	30/09/2021

Por Extenso
Dois Mil e Duzentos e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos

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

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: _____	