



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

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

Liquidação

Usuário JULIANA FARIA TERRUEL	Data Emissão 22/09/2020	Data Vencido 13/10/2020	Número 16978	Folha 1
----------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	------------

Empenho

Exercício 2020	Número 13552	Data 21/08/2020	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 3094/2020	Processo	Fonte de Recurso

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional 08.244.0028.2.053 - Manutenção - Órgão Gestor
Sub - Elemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR	Nro Reduzido Crédito 965 2 - ESPECIAL
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	Vínculo Detalhado 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor

Razão Social / Fornecedor 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	CNPJ / CPF 06.855.234/0001-05	Banco 1	Agência 6867-5	Conta Bancária 00000010888-X
Endereço RUA JULIO VIEIRA, 330	Cidade IGARAÇU DO TIETÊ - SP	Telefone 14-997596626		

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
1.119,30	1.119,30	1.119,30	0,00

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 13552

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		3.712	0	21/09/2020 09:2	13/10/2020

Por Extenso

Um Mil e Cento e Dezenove Reais e Trinta Centavos

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: _____	