



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		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	JULIANA FARIA TERRUEL	03/09/2020	10/09/2020	15865	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2020	14123	26/08/2020	
Evento		001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	3158/2020		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0029.2.402 - Gestão do IGD - SUAS
Sub - Elemento	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nro Reduzido Crédito
Vínculo	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	968 2 - ESPECIAL
		Vínculo Detalhado
		05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	1192 - DIST. DE FRIOS DE VITO LTDA	02.894.198/0001-20	237	0873-0	00000004280-3
Endereço	RUA OSVALDO ANTONIO PITON, 525	Cidade	BORACEIA - SP	Telefone	(14)3295-1139

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
2.484,41	2.484,41	1.512,76	971,65

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 14123

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
2		612.411	0	02/09/2020 10:2!	04/09/2020

Por Extenso
Um Mil e Quinhentos e Doze Reais e Setenta e Seis 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: _____	