



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

REEMISSÃO

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	JULIANA FARIA TERRUEL	06/10/2020	13/10/2020	17996	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Evento	
2020	14139	001.001 - GERAL	
Data			
26/08/2020			
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	3151/2020		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa		08.244.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub - Elemento		Nro Reduzido Crédito
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		971 2 - ESPECIAL
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	510048 - CONFECÇÕES EDLENÇÓIS LTDA EIRELI	07.985.578/0001-93	237	0530-0	00000056284-0
Endereço	RUA CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 517	Cidade	LENÇÓIS PAULISTA - SP	Telefone	14-3264-5327

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 14139

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		856	0	14/09/2020 10:2	07/10/2020

Por Extenso
Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais

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: _____