



# 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	Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
JULIANA FARIA TERRUEL	06/10/2020	13/10/2020	17997	1

Empenho				
Exercício	Número	Data	Evento	
2020	14140	26/08/2020	001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso	
7 - DISPENSA	3151/2020			

Dotação	
Natureza da Despesa	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Sub - Elemento	Nro Reduzido Crédito
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	971 2 - ESPECIAL
Vínculo	Vínculo Detalhado
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
510048 - CONFECÇÕES EDLENÇÓIS LTDA EIRELI	07.985.578/0001-93	237	0530-0	00000056284-0	
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 517	LENÇÓIS PAULISTA - SP	14-3264-5327			

Valores				
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual	
299,00	299,00	299,00	0,00	

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 14140

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
***Duzentos 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: _____	