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 Vencto	Número	Folha
JULIANA FARIA TERRUEL	**03/09/2020**	23/09/2020	**15855**	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Evento
2020	**14389**	**31/08/2020**	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	3228/2020		

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Funcional: **08.244.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**
Sub - Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Nro Reduzido: **971**
Crédito: 2 - ESPECIAL
Vínculo: 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
Vínculo Detalhado: 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
2766 - SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA.	60.946.985/0001-74	237	0043-0	00000003168-2

Endereço	Cidade	Telefone
RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255	PEDERNEIRAS - SP	14-3283.8333

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
164,88	**164,88**	**164,88**	**0,00**

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 14389

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto
	5	33.269	0	02/09/2020 10:3	23/09/2020

Por Extenso

Cento e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos

Autorização

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

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: _____