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

Usuário	Data Emissão	Data Vencto	Número	Folha
JULIANA FARIA TERRUEL	**26/08/2020**	01/09/2020	**15056**	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Evento
2020	**11347**	**08/07/2020**	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
10 - Outros/Não Aplicavel	5/2020		

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDI(
Classificação Funcional: **08.244.0031.2.411 - APOIO AS ENTIDADES**
Sub - Elemento: 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO
Nro Reduzido: **959**
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
115 - COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS	07.420.592/0001-40	1	0189-9	00000035322-1

Endereço	Cidade	Telefone
RUA XV DE NOVEMBRO, 178	PEDERNEIRAS - SP	

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
168.000,00	**112.000,00**	**28.000,00**	**84.000,00**

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 11347

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto
	3	11.347	0	26/08/2020 13:1!	01/09/2020

Por Extenso

Vinte e Oito Mil Reais

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: _____