



# 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	08/07/2020	08/07/2020	11929	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Evento
2020	11347	001.001 - GERAL
Data		
08/07/2020		
Licitação	Nro Licitação	Processo
10 - Outros/Não Aplicavel	5/2020	
		Fonte de Recurso

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa		08.244.0031.2.411 - APOIO AS ENTIDADES
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub - Elemento		Nro Reduzido Crédito
01 - TERMO DE COLABORAÇÃO		959 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	115 - COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS	07.420.592/0001-40	1	0189-9	00000101103-0
Endereço	RUA XV DE NOVENBRO, 178	Cidade	PEDERNEIRAS - SP	Telefone	

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
168.000,00	168.000,00	28.000,00	140.000,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 11347

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		11.347	0	08/07/2020 14:54	09/07/2020

Por Extenso
***Vinte e Oito Mil 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: _____



# 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

<b>Liquidação</b>					
Usuário JULIANA FARIA TERRUEL	Data Emissão 21/07/2020	Data Vencido 03/08/2020	Número 12940	Folha 1	

<b>Empenho</b>			
Exercício 2020	Número 11347	Data 08/07/2020	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel	Nro Licitação 5/2020	Processo	Fonte de Recurso

<b>Dotação</b>	
Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Classificação Funcional 08.244.0031.2.411 - APOIO AS ENTIDADES
Sub - Elemento 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	Nro Reduzido Crédito 959 2 - ESPECIAL
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	Vínculo Detalhado 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor 115 - COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS	CNPJ / CPF 07.420.592/0001-40	Banco 1	Agência 0189-9	Conta Bancária 00000101103-0	
Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 178	Cidade PEDERNEIRAS - SP	Telefone			

<b>Valores</b>				
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual	
168.000,00	140.000,00	28.000,00	112.000,00	

<b>Histórico</b>
Liquidação do Empenho Nro: 11347

<b>Notas Fiscais</b>					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
2		11.347	0	21/07/2020 10:3t	03/08/2020

<b>Por Extenso</b>
***Vinte e Oito Mil Reais***

<b>Autorização</b>
<p>_____</p> <p>Priscila de Pontes Leme Tesoureira</p>

<b>Pagamento</b>	
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: _____	

