



# 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

02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	JULIANA FARIA TERRUEL	30/07/2020	19/08/2020	13518	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2020	11754	16/07/2020	
		001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	2654/2020		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0029.2.402 - Gestão do IGD - SUAS
Sub - Elemento	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nro Reduzido Crédito
Vínculo	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	968 2 - ESPECIAL
		Vínculo Detalhado
		05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	508904 - S.A.G - ESPETINHOS SÃO JORGE LTDA	31.638.504/0001-65	748	3022-0	00000036002-3
Endereço	RUA OTTO KUESTER, 349	Cidade	PEDERNEIRAS - SP	Telefone	3252 3219

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 11754

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		406	0	24/07/2020 16:2!	19/08/2020

Por Extenso
***Um Mil e Setenta e Cinco 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: _____	