



# 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

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

Liquidação				
Usuário	Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
JULIANA FARIA TERRUEL	07/08/2020	27/08/2020	13953	1

Empenho				
Exercício	Número	Data	Evento	
2020	11758	16/07/2020	001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso	
7 - DISPENSA	2657/2020			

Dotação				
Natureza da Despesa		Classificação Funcional		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		08.244.0028.2.053 - Manutenção - Órgão Gestor		
Sub - Elemento		Nro Reduzido	Crédito	
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		965	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	
507662 - MANOEL GIMENES NETO - ME	24.943.596/0001-21	1	0189-9	00000031331-9	
Endereço	Cidade	Telefone			
AV TIRADENTES, 377	PEDERNEIRAS - SP	14 3284-1344			

Valores				
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual	
2.507,00	2.507,00	2.507,00	0,00	

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 11758

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
001		1.722	0	06/08/2020 08:4:	27/08/2020

Por Extenso
***Dois Mil e Quinhentos e Sete 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: _____	