



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

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

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.053 - Manutenção - Órgão Gestor
Sub - Elemento	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Nro Reduzido Crédito
Vínculo	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	965 2 - ESPECIAL
		Vínculo Detalhado
		05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	507662 - MANOEL GIMENES NETO - ME	24.943.596/0001-21	1	0189-9	00000031331-9
Endereço	AV TIRADENTES, 377	Cidade	PEDERNEIRAS - SP	Telefone	14 3284-1344

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: _____	