



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

REEMISSÃO

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	JULIANA FARIA TERRUEL	28/07/2020	27/08/2020	13157	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Evento	
2020	11946	001.001 - GERAL	
Data			
21/07/2020			
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	57/2020		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.402 - Gestão do IGD - SUAS
Sub - Elemento	36 - MATERIAL HOSPITALAR	Nro Reduzido Crédito
		956 2 - ESPECIAL
Vínculo	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	Vínculo Detalhado
		05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	501609 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	237	2827-4	00000000030-2
Endereço	RUA PAULO DE FRONTIM, 25	Cidade	RIBEIRAO PRETO - SP	Telefone	(16) 3519-3170

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	478,80	478,80	102,60	376,20

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 11946

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	001	91.442	0	24/07/2020 09:0!	27/08/2020

Por Extenso
Cento e Dois Reais e Sessenta Centavos

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

02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

REEMISSÃO

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	JULIANA FARIA TERRUEL	12/08/2020	11/09/2020	14172	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Evento
2020	11946	001.001 - GERAL
Data		
21/07/2020		
Licitação	Nro Licitação	Processo
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	57/2020	
		Fonte de Recurso

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa		08.244.0029.2.402 - Gestão do IGD - SUAS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub - Elemento		Nro Reduzido Crédito
36 - MATERIAL HOSPITALAR		956 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	501609 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	237	2827-4	00000000030-2
Endereço	RUA PAULO DE FRONTIM, 25	Cidade	RIBEIRAO PRETO - SP	Telefone	(16) 3519-3170

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
478,80	376,20	376,20	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 11946

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	001	91.900	0	10/08/2020 09:0	11/09/2020

Por Extenso
Trezentos e Setenta e Seis Reais e Vinte Centavos

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: _____	