



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 Usuário JULIANA FARIA TERRUEL	Data Emissão 07/08/2020	Data Vencido 27/08/2020	Número 13950	Folha 1
---	-----------------------------------	----------------------------	------------------------	------------

Empenho Exercício 2020	Número 12213	Data 28/07/2020	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 2797/2020	Processo	Fonte de Recurso

Dotação Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional 08.244.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Sub - Elemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nro Reduzido Crédito 971 2 - ESPECIAL
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	Vínculo Detalhado 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor Razão Social / Fornecedor 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	CNPJ / CPF 06.855.234/0001-05	Banco 1	Agência 6867-5	Conta Bancária 00000010888-X
Endereço RUA JULIO VIEIRA, 330	Cidade IGARAÇU DO TIETÊ - SP	Telefone 14-997596626		

Valores Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
664,92	664,92	367,38	297,54

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 12213

Notas Fiscais	Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	1		3.454	0	05/08/2020 09:11	27/08/2020

Por Extenso
Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos

Autorização

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

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: _____
--	---	---