



# 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

Liquidação			REEMISSÃO	
Usuário	Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
ROBERTA MARTINS PAPA	13/08/2020	02/09/2020	14280	1

Empenho				
Exercício	Numero	Data	Evento	
2020	12215	28/07/2020	001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso	
7 - DISPENSA	2797/2020			

Dotação	
Natureza da Despesa	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Sub - Elemento	Nro Reduzido Crédito
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	971 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
509754 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS TANG		03.242.201/0001-93	237	2695-6	00000006938-8
Endereço		Cidade	Telefone		
ROD COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS, KM222		PEDERNEIRAS - SP	14) 3293-1107		

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
490,00	490,00	490,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 12215

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
0		23.259	0	07/08/2020 10:4;	02/09/2020

Por Extenso
***Quatrocentos e Noventa Reais***

Autorização
Priscila de Pontes Leme Tessoureira

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: _____	