



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		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	ROBERTA MARTINS PAPA	04/08/2020	24/08/2020	13736	1

Exercício	Numero	Data	Evento
2020	12216	28/07/2020	001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	2797/2020		

Dotação		Classificação Funcional
Maturidade da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Sub. Elemento	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nro Reduzido 971 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	504071 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MA	05.971.158/0001-22	237	2418-0	00000003329-4
Endereço	Rua MATO GROSSO, 921	Cidade	MACATUBA - SP	Telefone	14-3298.1093

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
59,04	59,04	59,04	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 12216

Tip. Doc	Prof. Doc	Num. Doc	Parc. Ref	Data Emissão	Data Vencido
	001	19.847	0	31/07/2020 08:51	24/08/2020

Por Extenso
Cinquenta e Nove Reais e Quatro Centavos

Autorização

Priscila de Pontes Leme
Tessoureira

Pagamento		Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação.
Data: ___/___/___	Cheque: _____ Banco: _____ Conta: _____	Assinatura: _____ Nome: _____ RG / CPF: _____