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	Data Emissão	Data Vencto	Número	Folha
JULIANA FARIA TERRUEL	**19/08/2020**	08/09/2020	**14588**	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Evento
2020	**12218**	**28/07/2020**	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	2797/2020		

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 HIGIENIZAÇÃ
Nro Reduzido: **971**
Crédito: 2 - ESPECIAL
Vinculo: 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
Vinculo Detalhado: 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	06.855.234/0001-05	1	6867-5	00000010888-X

Endereço	Cidade	Telefone
RUA JULIO VIEIRA, 330	IGARAÇU DO TIETÊ - SP	14-997596626

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
590,50	**484,00**	**292,00**	**192,00**

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 12218

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto
	1	3.530	0	18/08/2020 10:0	08/09/2020

Por Extenso

Duzentos e Noventa e Dois Reais

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: _____