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

Usuário	Data Emissão	Data Vencto	Número	Folha
ROBERTA MARTINS PAPA	07/08/2020	27/08/2020	13956	1

Empenho

Exercício	Numero	Data	Evento
2020	12222	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: **08.244.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**
Sub - Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Nro Reduzido: 969 Crédito: 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
498,00	498,00	498,00	0,00

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 12222

Notas Fiscais

Tp Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto
	1	3.452	0	05/08/2020 08:5	27/08/2020

Por Extenso

Quatrocentos e Noventa e Oito 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: _____