



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS S-64
CEP: 17280-000

CNPJ: 46.189.718/0001-79

NOTA DE LIQUIDANÇA 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

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	ROBERTA MARTINS PAPA	15/07/2020	04/08/2020	12393	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2020	10450	23/06/2020
Evento	001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo
7 - DISPENSA	2383/2020	
		Fonte de Recurso

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa		08.244.0029.2.402 - Gestão do IGD - SUAS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub - Elemento		Nro Reduzido Crédito
36 - MATERIAL HOSPITALAR		956 2 - ESPECIAL
Vínculo		Vínculo Detalhado
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		06.209.148/0002-06	237	2418-0	00000004304-4
509797 - KAZZO CONFECÇÕES E COMERCIO DE ARTIGOS DE VES					
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA PEDRO MONTE, 1-85	MACATUBA - SP	(14) 3298-9898			

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
450,00	450,00	450,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 10450

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	006	876	0	14/07/2020 08:0:	04/08/2020

Por Extenso
Quatrocentos e Cinquenta Reais

Autorização

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

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: _____