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	**01/07/2020**	03/07/2020	**11590**	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Evento
2020	**11032**	**29/06/2020**	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
8 - INEXIGIBILIDADE	6/2019		

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDI(
Classificação Funcional: **08.241.0031.2.060 - APOIO AS ENTIDADES - IDOSO**
Sub - Elemento: 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO
Nro Reduzido: **960**
Crédito: 2 - ESPECIAL
Vínculo: 02.110.0000 - GERAL
Vínculo Detalhado: 02.110.0000 - GERAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
3594 - ASSOCIACAO VICENTINA DE PEDERNEIRAS	53.816.724/0001-74	1	0037-x	00000100903-6

Endereço	Cidade	Telefone
RUA BENJAMIM MONTEIRO, 400	PEDERNEIRAS - SP	99605-3964

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
7.500,00	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 11032

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto
	1	11.032	0	01/07/2020 08:1(	03/07/2020

Por Extenso

Sete Mil e Quinhentos 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: _____