



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

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	JULIANA FARIA TERRUEL	25/11/2020	15/12/2020	21281	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2020	18073	13/11/2020
Evento		001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo
7 - DISPENSA	4129/2020	
Fonte de Recurso		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.053 - Manutenção - Órgão Gestor
Sub - Elemento	29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Nro Reduzido Crédito
Vínculo	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	965 2 - ESPECIAL
		Vínculo Detalhado
		05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	56948 - FRED TAMANINI - ME	09.298.987/0001-47	77	0001-9	00004667601-5
Endereço	RUA RIO BRANCO, 505	Cidade	PEDERNEIRAS - SP	Telefone	14 3284-1820

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
1.251,60	1.251,60	1.251,60	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 18073

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
001		2.357	0	24/11/2020 15:5t	15/12/2020

Por Extenso
Um Mil e Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta Centavos

Autorização
<p>Priscila de Pontes Leme Tesoureira</p>

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: _____	