



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		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	JULIANA FARIA TERRUEL	05/11/2020	25/11/2020	19649	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Evento
2020	17364	001.001 - GERAL
Data		
27/10/2020		
Licitação	Nro Licitação	Processo
7 - DISPENSA	3949/2020	
		Fonte de Recurso

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa		08.244.0029.2.402 - Gestão do IGD - SUAS
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Sub - Elemento		Nro Reduzido Crédito
03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		968 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		60.946.985/0001-74	237	0043-0	00000003168-2
2766 - SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA.					
Endereço	Cidade				Telefone
RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255	PEDERNEIRAS - SP				14-3283.8333

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
1.093,50	1.093,50	1.093,50	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 17364

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	5	33.966	0	29/10/2020 07:51	25/11/2020

Por Extenso
Um Mil e Noventa e Tres Reais e Cinquenta 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: _____