



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	19651	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2020	17365	27/10/2020	
		001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	3949/2020		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0029.2.402 - Gestão do IGD - SUAS
Sub - Elemento	03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nro Reduzido Crédito
		968 2 - ESPECIAL
Vínculo	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	Vínculo Detalhado
		05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	507675 - MARISA VIVIANI GAIOTO PRATA ME	06.971.738/0001-82	748	3022-0	00000058830-0
Endereço	RUA BELMIRO PEREIRA, S-79	Cidade	PEDERNEIRAS - SP	Telefone	3284 - 4498

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
179,60	179,60	179,60	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 17365

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
2		679	0	29/10/2020 07:5t	25/11/2020

Por Extenso
Cento e Setenta e Nove 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: _____	