



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	03/11/2020	23/11/2020	19548	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2020	17366	27/10/2020	
Evento		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
Vínculo	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	968 2 - ESPECIAL
		Vínculo Detalhado
		05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO LTDA	62.375.191/0009-80	237	3384-0	00000000243-7
Endereço	RUA ANGELO VALINETI, 877	Cidade	PEDERNEIRAS - SP	Telefone	3252-5073

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
3.953,35	3.953,35	3.945,07	8,28

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 17366

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		14.220	0	29/10/2020 11:11	23/11/2020

Por Extenso
Tres Mil e Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Sete 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: _____	



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	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	3949/2020		

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: _____	



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
Vínculo	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	968 2 - ESPECIAL
		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: _____	



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

Liquidação				
Usuário	Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
JULIANA FARIA TERRUEL	07/12/2020	28/12/2020	22197	1

Empenho				
Exercício	Número	Data	Evento	
2020	19630	27/11/2020	001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso	
7 - DISPENSA	4671/2020			

Dotação				
Natureza da Despesa		Classificação Funcional		
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		08.244.0029.2.402 - Gestão do IGD - SUAS		
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					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
2766 - SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA.	60.946.985/0001-74	237	0043-0	00000003168-2	
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255	PEDERNEIRAS - SP	14-3283.8333			

Valores				
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual	
1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 19630

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
5		34.335	0	30/11/2020 08:2!	28/12/2020

Por Extenso
Um Mil e Trezentos e Noventa e Cinco Reais

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: _____	



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	10/12/2020	30/12/2020	22681	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2020	19629	27/11/2020
Evento		001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo
7 - DISPENSA	4671/2020	
Fonte de Recurso		

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	1192 - DIST. DE FRIOS DE VITO LTDA	02.894.198/0001-20	237	0873-0	00000004280-3
Endereço	RUA OSVALDO ANTONIO PITON, 525	Cidade	BORACEIA - SP	Telefone	(14)3295-1139

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
3.377,10	3.377,10	3.359,35	17,75

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 19629

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
2		655.861	0	02/12/2020 10:5	30/12/2020

Por Extenso
Tres Mil e Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Cinco 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: _____	



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

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	JULIANA FARIA TERRUEL	18/12/2020	30/12/2020	23171	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2020	18862	20/11/2020
Evento		001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo
7 - DISPENSA	4478/2020	
Fonte de Recurso		

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	507772 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA EIRELI	08.019.284/0001-70	237	2695-0	00000016293-0
Endereço	RUA PROFESSOR ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO, 11-82 BAURU - SP	Cidade	BAURU - SP	Telefone	(14) 3237-7293

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
6.370,00	6.370,00	6.370,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 18862

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		65.888	0	14/12/2020 07:3t	30/12/2020

Por Extenso
Seis Mil e Trezentos e Setenta Reais

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: _____	