



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

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

REEMISSÃO

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	Viviane Rego Vechi	15/07/2020	22/07/2020	12434	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2020	11515	10/07/2020	
Evento		001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	2047/2020		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.304.0007.2.807 - COMBATE DAS URGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS
Sub - Elemento	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nro Reduzido Crédito
Vínculo	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL	935 2 - ESPECIAL
		Vínculo Detalhado
		02.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	509857 - MIRIAM DE OLIVEIRA FROES	32340456827	11.747.236/0001-02		
Endereço	RUA CLARICE SOUZA FRANCO DA ROCHA, 753	Cidade	PEDERNEIRAS - SP	Telefone	

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
462,50	462,50	402,19	60,31

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 11515

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
.		4	0	13/07/2020 12:11	22/07/2020

Por Extenso
Quatrocentos e Dois Reais e Dezenove 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: _____	