



# 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	16/07/2020	05/08/2020	12555	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Evento	
2020	11599	001.001 - GERAL	
Data			
13/07/2020			
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	3/2020		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa		10.304.0007.2.807 - COMBATE DAS URGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub - Elemento		Nro Reduzido Crédito
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		931 2 - ESPECIAL
Vínculo		Vínculo Detalhado
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL		02.110.0000 - GERAL

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		05.971.158/0001-22	237	2418-0	00000003329-4
504071 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MA					
Endereço	Cidade	Telefone			
Rua MATO GROSSO, 921	MACATUBA - SP	14-3298.1093			

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
1.412,50	1.412,50	1.412,50	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 11599

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
001		19.743	0	15/07/2020 11:5:	05/08/2020

Por Extenso
***Um Mil e Quatrocentos e Doze 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: _____	