



# 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

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	Viviane Rego Vechi	23/06/2020	26/06/2020	10915	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2020	10235	18/06/2020
Evento		001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo
7 - DISPENSA	2331/2020	
Fonte de Recurso		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0007.2.807 - COMBATE DAS URGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS
Sub - Elemento	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Nro Reduzido Crédito
		930 2 - ESPECIAL
Vínculo	01.000.0000 - TESOURO	Vínculo Detalhado
		01.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	505635 - A. EMILIANO TEIXEIRA ME	13.824.397/0001-88	341	0075-0	00000079247-3
Endereço	RUA 13 DE MAIO, 3-50	Cidade	BAURU - SP	Telefone	14-3245 0282

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	196,00	196,00	196,00	0,00

**Histórico**  
Liquidação do Empenho Nro: 10235

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	0002	3.364	0	18/06/2020 08:21	23/06/2020

**Por Extenso**  
\*\*\*Cento e Noventa e Seis Reais\*\*\*

**Autorização**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Priscila de Pontes Leme  
Tesoureira

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: _____	