



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	26/06/2020	02/07/2020	11089	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2020	10348	19/06/2020
001.001 - GERAL		
Licitação	Nro Licitação	Processo
7 - DISPENSA	2362/2020	
		Fonte de Recurso

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.304.0007.1.151 - COMBATE DAS URGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS
Sub - Elemento	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO:	Nro Reduzido Crédito
		947 2 - ESPECIAL
Vínculo	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL	Vínculo Detalhado
		02.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	506988 - KAMILA SOARES FERREIRA PITOLI 30930018893	16.852.446/0001-84	237	7341-0	00000019080-2
Endereço	RUA LAZARO LUIZ ZAMENHOF, 1-114	Cidade	BAURU - SP	Telefone	(14) 3312-2679

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	9.580,00	9.580,00	9.580,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 10348

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	001	14.681	0	26/06/2020 14:54	29/06/2020

Por Extenso
Nove Mil e Quinhentos e Oitenta 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: _____	