



# 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  
02.10.02 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	LETICIA DE CAMARGO MELCHIADES	01/04/2021	20/04/2021	<b>5681</b>	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2021	4443	12/03/2021	
		001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	985/2021		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0030.1.150 - Equipamentos e Material Permanente - Proteção Espe
Sub - Elemento	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO:	Nro Reduzido Crédito
		347 1 - ORCAMENTARIO
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	510373 - NEXCLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMI	40.217.256/0001-70	237	1473-0	00000049572-7
Endereço	AV ELIAS MIGUEL MALUF, 3,67	Cidade	BAURU - SP	Telefone	14-3312-2679

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	680,00	680,00	680,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 4443

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	1	273	0	31/03/2021 14:5	20/04/2021

Por Extenso
***Seiscentos 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: _____	