



# 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

02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

### REEMISSÃO

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	Viviane Rego Vechi	13/03/2020	02/04/2020	4589	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2020	4507	03/03/2020
Evento		001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo
7 - DISPENSA	931/2020	
Fonte de Recurso		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A
Sub - Elemento	36 - MATERIAL HOSPITALAR	Nro Reduzido Crédito
Vínculo	05.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	365 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo Detalhado	05.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	

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

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	854,40	854,40	854,40	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 4507

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		18.972	0	10/03/2020 07:41	13/04/2020

Por Extenso
***Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta 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: _____	