



# 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  
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE	26/05/2020	29/05/2020	9168	1

Empenho		Data	Evento
Exercício	Número	17/03/2020	001.001 - GERAL
2020	5210		
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	1225/2020		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.400 - MANUTENÇÃO - CRECHES
Sub - Elemento	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nro Reduzido Crédito
Vínculo	05.280.0000 - QSE CRECHE	498 1 - ORCAMENTARIO
		Vínculo Detalhado
		05.280.0000 - QSE CRECHE

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	56725 - MEGA QUIMICA IND. E COM. LTDA - ME	05.133.898/0001-90	237	0043-4	00000028166-2
Endereço	AVE VIRGILIO FRANCHESCHI, 11	Cidade	PEDERNEIRAS - SP	Telefone	14 3284-5500

Valores		Saído Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	1.048,80	1.048,80	1.048,80	0,00

Histórico  
Liquidação do Empenho Nro: 5210

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	001	64.439	0	25/05/2020 13:5f	15/06/2020

Por Extenso  
\*\*\*Um Mil e Quarenta e Oito Reais e Oitenta Centavos\*\*\*

Autorização  
  
Priscila de Pontes Leme  
Tesoureira

Pagamento	
Data: ___/___/___	Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação.
Cheque: _____	Assinatura: _____
Banco: _____	Nome: _____
Conta: _____	RG / CPF: _____



**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**  
**02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL**

<b>Liquidação</b>					
Usuário	Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha	
DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE	26/05/2020	29/05/2020	9166	1	

<b>Empenho</b>					
Exercício	Número	Data	Evento		
2020	5209	17/03/2020	001.001 - GERAL		
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso		
7 - DISPENSA	1225/2020				

<b>Dotação</b>					
Natureza da Despesa	Classificação Funcional				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.108 - MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA				
Sub - Elemento	Nro Reduzido	Crédito			
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	496	1 - ORCAMENTARIO			
Vínculo	Vínculo Detalhado				
05.281.0000 - QSE PRE ESCOLA	05.281.0000 - QSE PRE ESCOLA				

<b>Credor</b>							
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária			
56725 - MEGA QUIMICA IND. E COM. LTDA - ME	05.133.898/0001-90	237	0043-4	00000028166-2			
Endereço	Cidade	Telefone					
AVE VIRGILIO FRANCHESCHI, 11	PEDERNEIRAS - SP	14 3284-5500					

<b>Valores</b>					
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual		
1.048,80	1.048,80	1.048,80	0,00		

**Histórico**  
Liquidação do Empenho Nro: 5209

<b>Notas Fiscais</b>						
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	
	001	64.439	0	25/05/2020 13:5t	15/06/2020	

**Por Extenso**  
\*\*\*Um Mil e Quarenta e Oito Reais e Oitenta Centavos\*\*\*

**Autorização**  
  
\_\_\_\_\_  
Priscila de Pontes Leme  
Tesoureira

<b>Pagamento</b>			
Data: ____/____/____	Cheque: _____	Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação.	
	Banco: _____	Assinatura: _____	
	Conta: _____	Nome: _____	
		RG / CPF: _____	



# 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  
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

### Liquidação

Usuário DAIANA CRISTINA MINATEL NAVE	Data Emissão 26/05/2020	Data Vencido 29/05/2020	Número 9167	Folha 1
---	----------------------------	----------------------------	----------------	------------

### Empenho

Exercício 2020	Número 5211	Data 17/03/2020	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 1225/2020	Processo	Fonte de Recurso

### Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional 12.361.0058.2.114 - Manutencao do ensino
Sub - Elemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nro Reduzido Crédito 536 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 05.282.0000 - QSE ENSINO FUNDAMENTAL	Vínculo Detalhado 05.282.0000 - QSE ENSINO FUNDAMENTAL

### Credor

Razão Social / Fornecedor 56725 - MEGA QUIMICA IND. E COM. LTDA - ME	CNPJ / CPF 05.133.898/0001-90	Banco 237	Agência 0043-4	Conta Bancária 00000028166-2
Endereço AVE VIRGILIO FRANCHESCHI, 11	Cidade PEDERNEIRAS - SP	Telefone 14 3284-5500		

### Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
3.146,40	3.146,40	3.146,40	0,00

### Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 5211
---------------------------------

### Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	001	64.439	0	25/05/2020 13:56	15/06/2020

### Por Extenso

***Tres Mil e Cento e Quarenta e Seis Reais e Quarenta Centavos***
--

### Autorização

<p>Priscila de Pontes Leme Tesoureira</p>
---

### Pagamento

Data: ___/___/___	Cheque: _____	Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação.
	Banco: _____	
	Conta: _____	
		Assinatura: _____
		Nome: _____
		RG / CPF: _____