



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

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	Viviane Rego Vechi	05/05/2020	25/05/2020	8564	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2020	6140	26/03/2020
Evento		001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo
7 - DISPENSA	1383/2020	
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	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nro Reduzido Crédito
		363 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo	01.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	Vínculo Detalhado
		01.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

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

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
2.685,00	2.685,00	2.557,00	128,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 6140

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		63.912	0	04/05/2020 10:0!	04/06/2020

Por Extenso
Dois Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete 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: _____	