



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

REEMISSÃO

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	Viviane Rego Vechi	06/11/2020	07/12/2020	19921	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Evento	
2020	16762	001.001 - GERAL	
Data			
22/10/2020			
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	31/2020		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0007.2.807 - COMBATE DAS URGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS
Sub - Elemento	36 - MATERIAL HOSPITALAR	Nro Reduzido Crédito
		931 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	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

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
987,60	987,60	987,60	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 16762

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		20.393	0	04/11/2020 15:4:	07/12/2020

Por Extenso
Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta 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: _____	