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

Liquidação

Usuário	Data Emissão	Data Vencto	Número	Folha
Viviane Rego Vechi	**25/02/2021**	03/03/2021	**2728**	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Evento
2021	**2845**	**18/02/2021**	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	352/2021		

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD
Classificação Funcional: **10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica**
Sub - Elemento: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Nro Reduzido: **550**
Crédito: 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo: 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
Vínculo Detalhado: 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
508435 - MARIA DE FATIMA GABRIEL DA SILVA 16760623860	30.101.843/0001-45	748	3022-0	00000026037-1

Endereço	Cidade	Telefone
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 387	PEDERNEIRAS - SP	14-3283.3955

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
480,00	**480,00**	**480,00**	**0,00**

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 2845

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto
	.	75	0	23/02/2021 07:3	25/02/2021

Por Extenso

Quatrocentos e Oitenta Reais

Autorização

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

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: _____