



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	IRACEMA NASCIMENTO PEREIRA SANTANA	31/05/2022	20/06/2022	12565	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2022	9698	06/05/2022	
Evento		001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	2699/2022		

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	19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Nro Reduzido Crédito
Vínculo	02.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19	1020 2 - ESPECIAL
		Vínculo Detalhado
		02.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	508113 - RENATO ROMERO MUNHOZ -ME	24.167.854/0001-25	237	0043-0	00000003368-5
Endereço	AV DOS TRABALHADORES, 1113	Cidade	Conta Poupança	Telefone	
		PEDERNEIRAS - SP	NÃO	3252-2841	

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
693,60	693,60	693,60	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 9698

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
001		2.617	0	25/05/2022 09:41	20/06/2022

Por Extenso
Seiscentos e Noventa e Tres Reais e Sessenta Centavos

Autorização
Roberta Martins Papa 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: _____	