



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	20/05/2022	27/05/2022	11444	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2022	9902	09/05/2022	
Evento		001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	2858/2022		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A
Sub - Elemento	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Nro Reduzido 1021 Crédito 2 - ESPECIAL
Vínculo	02.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19	Vínculo Detalhado 02.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	501237 - M.A.S. MEIADO - ME	04.508.334/0001-21	1	0189-9	00000000934-2
Endereço	AV BRASIL, 510	Cidade	Conta Poupança	Telefone	
		PEDERNEIRAS - SP	NÃO	3283-2670	

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
264,00	264,00	264,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 9902

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		2.588	0	19/05/2022 10:11	27/05/2022

Por Extenso
Duzentos e Sessenta e Quatro Reais

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: _____	