



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

Usuário IRACEMA NASCIMENTO PEREIRA SANTANA	Data Emissão 12/04/2022	Data Vencido 27/04/2022	Número 7747	Folha 1
---	----------------------------	----------------------------	----------------	------------

Empenho

Exercício 2022	Número 6389	Data 29/03/2022	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 1886/2022	Processo	Fonte de Recurso

Dotação

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

Credor

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

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
143,50	143,50	143,50	0,00

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 6389

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		2.569	0	12/04/2022 15:09	20/04/2022

Por Extenso

Cento e Quarenta e Tres Reais e Cinquenta Centavos

Autorização

Roberta Martins Papa
Tesoureira

Pagamento

Data: ___/___/___	Cheque: _____	Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação. Assinatura: _____ Nome: _____ RG / CPF: _____
	Banco: _____	
	Conta: _____	