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	**21/05/2020**	22/06/2020	**9285**	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Evento
2020	**7395**	**23/04/2020**	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	16/2020		

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Funcional: **10.304.0007.2.807 - COMBATE DAS URGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS**
Sub - Elemento: 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Nro Reduzido: **932**
Crédito: 2 - ESPECIAL
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
507529 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	21.297.758/0001-03	1	2500-3	00000001971-2

Endereço	Cidade	Telefone
ÁREA ADE CONJUNTO 13, 14	BRASILIA - DF	61-30443250

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
156,00	**156,00**	**156,00**	**0,00**

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 7395

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto
	0	40.929	0	13/05/2020 13:2:	22/06/2020

Por Extenso

Cento e Cinquenta e Seis 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: _____