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	**17/08/2020**	17/09/2020	**14518**	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Evento
2020	**13099**	**11/08/2020**	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	71/2019		

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: 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Nro Reduzido: **931**
Crédito: 2 - ESPECIAL
Vínculo: 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL
Vínculo Detalhado: 02.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
501315 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	04.063.331/0001-21	1	6507-2	00000042832-9

Endereço	Cidade	Telefone
AVE AVENIDA 28-A 645, 645	RIO CLARO - SP	(19) 3533-7000

Valores

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

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 13099

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto
	1	96.595	0	17/08/2020 08:2(	17/09/2020

Por Extenso

Sessenta 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: _____