



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

REEMISSÃO

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	Viviane Rego Vechi	26/08/2020	25/09/2020	15180	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2020	13105	11/08/2020
		001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	57/2020	
		Fonte de Recurso

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0007.2.807 - COMBATE DAS URGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS
Sub - Elemento	36 - MATERIAL HOSPITALAR	Nro Reduzido Crédito
Vínculo	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL	931 2 - ESPECIAL
		Vínculo Detalhado
		02.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	509314 - TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITAL	22.862.531/0001-26	1	4251-x	00000030332-1
Endereço	RUA JOSE BONIFACIO, 531	Cidade	BARÃO DE COTEGIPE - RS	Telefone	54 3523 2028

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
198,00	198,00	198,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 13105

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		6.705	0	17/08/2020 11:3!	25/09/2020

Por Extenso
Cento e Noventa e Oito Reais

Autorização
<p>Priscila de Pontes Leme Tesoureira</p>

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: _____	