



# 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 Vencimento	Número	Folha
Usuário	Viviane Rego Vechi	17/08/2020	17/09/2020	14519	1

Empenho			Evento	
Exercício	Número	Data	001.001 - GERAL	
2020	13106	11/08/2020		
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso	
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	71/2019			

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					
Razão Social / Fornecedor	501315 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	CNPJ / CPF	04.063.331/0001-21	Banco	1
Endereço	AVE AVENIDA 28-A 645, 645	Cidade	RIO CLARO - SP	Agência	6507-2
				Conta Bancária	00000042832-9
				Telefone	(19) 3533-7000

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
57,00	57,00	57,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 13106

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencimento
1		96.596	0	17/08/2020 08:31	17/09/2020

Por Extenso
***Cinquenta e Sete Reais***

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

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