



# 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		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	Viviane Rego Vechi	30/07/2020	19/08/2020	13229	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Evento	
2020	11226	001.001 - GERAL	
Data			
03/07/2020			
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	56/2020		

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
		932 2 - ESPECIAL
Vínculo	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	Vínculo Detalhado
		05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	509934 - CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁS	05.211.777/0001-19			
Endereço	ROD RÉGIS BITTENCOURT, 100	Cidade	CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	Telefone	(41) 3162 8000

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	8.850,00	8.850,00	8.850,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 11226

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	1	6.130	0	22/07/2020 08:1	31/08/2020

Por Extenso
***Oito Mil e Oitocentos e Cinquenta 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: _____	