



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 Viviane Rego Vechi	Data Emissão 31/07/2020	Data Vencido 31/08/2020	Número 13603	Folha 1
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	------------

Empenho

Exercício 2020	Número 12096	Data 23/07/2020	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO	Nro Licitação 57/2020	Processo	Fonte de Recurso

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

Credor

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

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 12096

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		95.753	0	24/07/2020 07:5	31/08/2020

Por Extenso

Um Mil e Setecentos e Vinte e Oito Reais

Autorização

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Pagamento

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