



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 | 09/11/2020 | 09/12/2020 | 20267 | 1 |

| Empenho | | Evento |
|------------------------|---------------|------------------|
| Exercício | Número | Evento |
| 2020 | 16748 | 001.001 - GERAL |
| Data | | |
| 22/10/2020 | | |
| Licitação | Nro Licitação | Processo |
| 11 - PREGÃO ELETRÔNICO | 31/2020 | |
| | | Fonte de Recurso |

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

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

| Valores | Saldo Anterior | Liquidação | Saldo Atual |
|---------|----------------|------------|-------------|
| Empenho | 3.154,00 | 3.154,00 | 3.017,60 |
| | | | 136,40 |

| Histórico |
|----------------------------------|
| Liquidação do Empenho Nro: 16748 |

| Notas Fiscais | | | | | |
|---------------|----------|---------|----------|-----------------|--------------|
| Tip Doc | Pref Doc | Num Doc | Parc Ref | Data Emissão | Data Vencido |
| | 1 | 100.401 | 0 | 04/11/2020 13:3 | 09/12/2020 |

| Por Extenso |
|--|
| ***Tres Mil e Dezessete Reais e Sessenta Centavos*** |

| 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: _____ |



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 | 24/11/2020 | 23/12/2020 | 21160 | 1 |

| Empenho | | Evento | |
|------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Exercício | Número | Evento | |
| 2020 | 16748 | 001.001 - GERAL | |
| Data | | | |
| 22/10/2020 | | | |
| Licitação | Nro Licitação | Processo | Fonte de Recurso |
| 11 - PREGÃO ELETRÔNICO | 31/2020 | | |

| 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 |
| | | 931 2 - ESPECIAL |
| Vínculo | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL | Vínculo Detalhado |
| | | 02.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19 |

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

| Empenho | Saldo Anterior | Liquidação | Saldo Atual |
|----------|----------------|------------|-------------|
| 3.154,00 | 136,40 | 26,40 | 110,00 |

| Histórico |
|----------------------------------|
| Liquidação do Empenho Nro: 16748 |

| Notas Fiscais | | | | | |
|---------------|----------|---------|----------|------------------|--------------|
| Tip Doc | Pref Doc | Num Doc | Parc Ref | Data Emissão | Data Vencido |
| 1 | | 100.621 | 0 | 09/11/2020 10:1! | 24/12/2020 |

| Por Extenso |
|--|
| ***Vinte e Seis Reais e Quarenta Centavos*** |

| 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: _____ | |



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 | 24/11/2020 | 23/12/2020 | 21162 | 1 |

| Empenho | | Evento |
|------------------------|---------------|-----------------|
| Exercício | Número | Data |
| 2020 | 16748 | 22/10/2020 |
| Evento | | 001.001 - GERAL |
| Licitação | Nro Licitação | Processo |
| 11 - PREGÃO ELETRÔNICO | 31/2020 | |
| 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 | 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | 04.063.331/0001-21 | 1 | 6507-2 | 00000042832-9 |
| Endereço | AVE AVENIDA 28-A 645, 645 | Cidade | RIO CLARO - SP | Telefone | (19) 3533-7000 |

| Empenho | Saldo Anterior | Liquidação | Saldo Atual |
|----------|----------------|------------|-------------|
| 3.154,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |

| Histórico |
|----------------------------------|
| Liquidação do Empenho Nro: 16748 |

| Notas Fiscais | | | | | |
|---------------|----------|---------|----------|------------------|--------------|
| Tip Doc | Pref Doc | Num Doc | Parc Ref | Data Emissão | Data Vencido |
| 1 | | 101.217 | 0 | 19/11/2020 10:2: | 24/12/2020 |

| Por Extenso |
|-------------------------|
| ***Cento e Dez 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: _____ | |