



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	03/11/2020	03/12/2020	19627	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2020	16749	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	508741 - MDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI- EPP	06.029.006/0001-78	1	1667-5	00000008662-2
Endereço	RUA MARINO OSTI, 140	Cidade	BROTAS - SP	Telefone	14- 3653-8666

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 16749

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		12.116	0	29/10/2020 10:5!	03/12/2020

Por Extenso
Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta 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: _____	