



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	21173	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Evento	
2020	16753	001.001 - GERAL	
Data			
22/10/2020			
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	35/2020		

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	507708 - ERIMED IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	19.844.928/0001-80	1	0830-3	00000030350-x
Endereço	RUA FIORAVANTE LULU, 478	Cidade	ASSIS CHATEAUBRIAND - PR	Telefone	(44) 3528-7771

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

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 16753

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		3.253	0	17/11/2020 07:11	24/12/2020

Por Extenso
Um Mil e Setecentos e Vinte e Oito 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: _____	