



# 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	05/11/2020	07/12/2020	19939	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2020	16761	22/10/2020
Evento		001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	51/2020	
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 931 Crédito 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	509357 - DUPAC COMERCIAL EIRELI	12.164.483/0001-49	1	6850-0	00000007689-9
Endereço	AV. CASA VERDE, 35	Cidade	SÃO PAULO - SP	Telefone	(11) 2307-3002

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
6.556,00	6.556,00	6.556,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 16761

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		1.807	0	28/10/2020 10:51	07/12/2020

Por Extenso
***Seis Mil e Quinhentos e Cinquenta e Seis 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: _____	