



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	11/09/2020	30/09/2020	16316	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2020	14450	01/09/2020	
Evento		001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	3253/2020		

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	29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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	506511 - VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA	04.667.056/0001-55	1	0037-X	00000004433-4
Endereço	RUA ANTONIO ALVES, 21-58	Cidade	BAURU - SP	Telefone	14 3227-4433

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
3.859,00	3.859,00	3.859,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 14450

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
000		63.983	0	09/09/2020 10:3	30/10/2020

Por Extenso
Tres Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove 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: _____	