



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	19/02/2021	22/03/2021	2654	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2021	2645	15/02/2021
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	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica
Sub - Elemento	36 - MATERIAL HOSPITALAR	Nro Reduzido Crédito
Vínculo	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	538 1 - ORCAMENTARIO
		Vínculo Detalhado
		05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	503133 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	1	0368-9	00000001162-2
Endereço	ROD JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, S/N	Cidade	POUSO ALEGRE - MG	Telefone	(35) 3449.1950

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
129,20	129,20	64,60	64,60

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 2645

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		307.765	0	19/02/2021 10:21	19/03/2021

Por Extenso
Sessenta e Quatro Reais e Sessenta 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: _____	