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

Liquidação

Usuário	Data Emissão	Data Vencto	Número	Folha
Viviane Rego Vechi	**19/02/2021**	22/03/2021	**2638**	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Evento
2021	**2660**	**15/02/2021**	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	104/2020		

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Funcional: **10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica**
Sub - Elemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Nro Reduzido: **538** Crédito: 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo: 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
Vínculo Detalhado: 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
508445 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PF	05.343.029/0001-90	1	3455-x	00000117215-8

Endereço	Cidade	Telefone
RUA DOIS, S/Nº	SERRA - ES	11-2592-5900

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
450,00	**450,00**	**450,00**	**0,00**

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 2660

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto
	1	73.695	0	19/02/2021 12:3	19/03/2021

Por Extenso

Quatrocentos e Cinquenta Reais

Autorização

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

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: _____