



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 Viviane Rego Vechi	Data Emissão 18/02/2021	Data Vencido 22/03/2021	Número 2373	Folha 1
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

Empenho

Exercício 2021	Número 2666	Data 15/02/2021	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO	Nro Licitação 104/2020	Processo	Fonte de Recurso

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 Crédito 538 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	Vínculo Detalhado 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor

Razão Social / Fornecedor 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	CNPJ / CPF 04.063.331/0001-21	Banco 1	Agência 6507-2	Conta Bancária 00000042832-9
Endereço RUA 25, 1908	Cidade RIO CLARO - SP	Telefone (19) 3533-7000		

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
39,30	39,30	39,30	0,00

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 2666

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		104.683	0	18/02/2021 10:41	18/03/2021

Por Extenso

Trinta e Nove Reais e Trinta Centavos

Autorização

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Pagamento

Data: ____/____/____	Cheque: _____	Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação.	
	Banco: _____		Assinatura: _____
	Conta: _____		Nome: _____
		RG / CPF: _____	