



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	12/02/2021	15/03/2021	1961	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Evento	
2021	1049	001.001 - GERAL	
Data			
26/01/2021			
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	6/2020		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa		10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub - Elemento		Nro Reduzido Crédito
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		538 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo		Vínculo Detalhado
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		52.202.744/0001-92	1	3370-7	00000160087-7
2002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.					
Endereço	Cidade	Telefone			
AV. DOUTOR CELSO CHARURI, 7.500	RIBEIRAO PRETO - SP	(16) 3963-9090			

Valores	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	1.584,00	1.584,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 1049

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	1	775.214	0	06/02/2021 14:3:	15/03/2021

Por Extenso
Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Quatro 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: _____	