



# 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		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	Viviane Rego Vechi	22/01/2021	22/02/2021	741	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Evento
2021	510	001.001 - GERAL
Data		
13/01/2021		
Licitação	Nro Licitação	Processo
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	104/2020	
		Fonte de Recurso

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
36 - MATERIAL HOSPITALAR		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		30.692.250/0001-09			
510237 - M. S. O. PROTEGE EIRELI					
Endereço	Cidade				Telefone
RUA JOSE CHAVES DE FRANÇA, 11-35	BAURU - SP				(14) 99110-4556

Valores	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 510

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	1	54	0	22/01/2021 11:11	22/02/2021

Por Extenso
***Nove Mil Reais***

Autorização
<p>Priscila de Pontes Leme Tesoureira</p>

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