



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

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	Viviane Rego Vechi	18/06/2021	08/07/2021	11337	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2021	9703	02/06/2021
		001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	54/2021	
		Fonte de Recurso

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL
Sub - Elemento	08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-C	Nro Reduzido Crédito
		511 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	Vínculo Detalhado
		05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	510565 - BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EC	31.770.650/0001-40			
Endereço	RUA ZEFERINO DIAS, 997	Cidade	PORTO ALEGRE - RS	Telefone	51-3779 9887

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	6.590,00	6.590,00	6.590,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 9703

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	000	641	0	12/06/2021 09:1t	08/07/2021

Por Extenso
Seis Mil e Quinhentos e Noventa 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: _____	