



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	16/06/2021	06/07/2021	10848	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2021	9705	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	510573 - QUICKBUM E-COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64			
Endereço	RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440	Cidade	ARAPONGAS - PR	Telefone	43-3252 7897

Valores	Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 9705

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	1	1.818	0	10/06/2021 09:11	06/07/2021

Por Extenso
Tres Mil e Trezentos e Doze 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: _____	