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
02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Liquidação

Usuário	Data Emissão	Data Vencto	Número	Folha
Viviane Rego Vechi	**23/06/2021**	12/07/2021	**11634**	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Evento
2021	**9706**	**02/06/2021**	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	54/2021		

Dotação

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classificação Funcional: **10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica**
Sub - Elemento: 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-C
Nro Reduzido: **420**
Crédito: 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo: 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
Vínculo Detalhado: 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
510566 - CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ME	36.280.156/0001-10			

Endereço	Cidade	Telefone
RUA LUIZ ZELIOLI, 29	CEDRAL - SP	17-3227 9648

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
925,00	**925,00**	**925,00**	**0,00**

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 9706

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto
	001	152	0	17/06/2021 07:5:	12/07/2021

Por Extenso

Novecentos e Vinte e Cinco Reais

Autorização

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

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: _____