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	**02/03/2020**	01/04/2020	**3515**	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Evento
2020	**3449**	**19/02/2020**	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	741/2020		

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Funcional: **10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A**
Sub - Elemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Nro Reduzido: **365**
Crédito: 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo: 05.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
Vínculo Detalhado: 05.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
501315 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	04.063.331/0001-21	1	6507-2	00000042832-9

Endereço	Cidade	Telefone
AVE AVENIDA 28-A 645, 645	RIO CLARO - SP	(19) 3533-7000

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
245,00	**245,00**	**245,00**	**0,00**

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 3449

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto
	1	88.218	0	27/02/2020 07:1:	01/04/2020

Por Extenso

Duzentos e Quarenta 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: _____