



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

REEMISSÃO

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	Viviane Rego Vechi	14/07/2020	13/08/2020	12485	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2020	10535	24/06/2020	
Evento		001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	32/2020		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0007.2.807 - COMBATE DAS URGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS
Sub - Elemento	36 - MATERIAL HOSPITALAR	Nro Reduzido Crédito
Vínculo	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	932 2 - ESPECIAL
		Vínculo Detalhado
		05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	2002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	52.202.744/0001-92	1	3370-7	00000160087-7
Endereço	AV. DOUTOR CELSO CHARURI, 7.500	Cidade	RIBEIRAO PRETO - SP	Telefone	(16) 3963-9090

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	342,70	342,70	60,70	282,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 10535

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		725.678	0	13/07/2020 13:2!	13/08/2020

Por Extenso
Sessenta Reais e Setenta Centavos

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: _____	



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

REEMISSÃO

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	Viviane Rego Vechi	24/07/2020	24/08/2020	13227	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Evento
2020	10535	001.001 - GERAL
Data		
24/06/2020		
Licitação	Nro Licitação	Processo
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	32/2020	
		Fonte de Recurso

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa		10.304.0007.2.807 - COMBATE DAS URGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub - Elemento		Nro Reduzido Crédito
36 - MATERIAL HOSPITALAR		932 2 - ESPECIAL
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		52.202.744/0001-92	1	3370-7	00000160087-7
2002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.					
Endereço	Cidade	Telefone			
AV. DOUTOR CELSO CHARURI, 7.500	RIBEIRAO PRETO - SP	(16) 3963-9090			

Valores	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	342,70	282,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 10535

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	1	728.075	0	23/07/2020 10:41	24/08/2020

Por Extenso
Duzentos e Oitenta e Dois 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: _____