



# 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	08/04/2020	05/05/2020	6400	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Data
2020	6076	25/03/2020
Evento		001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo
7 - DISPENSA	1360/2020	
Fonte de Recurso		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Sub - Elemento	36 - MATERIAL HOSPITALAR	Nro Reduzido Crédito
Vínculo	01.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	414 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo Detalhado	01.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	508012 - PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	25.123.729/0001-86	1	6605-2	00000015668-x
Endereço	AV TIRADENTES, 1321	Cidade	MARILIA - SP	Telefone	(14) 3413-9949

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
5.172,00	5.172,00	5.172,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 6076

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		3.536	0	02/04/2020 07:5:	05/05/2020

Por Extenso
***Cinco Mil e Cento e Setenta 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: _____	