



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 Viviane Rego Vechi	Data Emissão 06/04/2020	Data Vencido 27/04/2020	Número 6314	Folha 1
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

Empenho

Exercício 2020	Número 6241	Data 27/03/2020	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 1402/2020	Processo	Fonte de Recurso

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 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nro Reduzido Crédito 364 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 02.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	Vínculo Detalhado 02.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Credor

Razão Social / Fornecedor 198 - JOFRAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTI	CNPJ / CPF 59.902.262/0001-94	Banco 1	Agência 0027-2	Conta Bancária 00000044593-2
Endereço AVE FERNANDO DE LUCIO, 35	Cidade JAÚ - SP	Telefone 14-3622.6799		

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 6241

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	1	30.546	0	30/03/2020 16:0t	27/04/2020

Por Extenso

Um Mil e Setecentos Reais

Autorização

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Pagamento

Data: ___/___/___	Cheque: _____	Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação. Assinatura: _____ Nome: _____ RG / CPF: _____
	Banco: _____	
	Conta: _____	