



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	11/05/2020	10/06/2020	8870	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Evento	
2020	7392	001.001 - GERAL	
Data			
23/04/2020			
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	62/2019		

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	09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	Nro Reduzido Crédito
		932 2 - ESPECIAL
Vínculo	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	Vínculo Detalhado
		05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	509312 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	18.269.125/0001-87	1	3392-8	00000006463-7
Endereço	AV. SOCRATES MARIANI BITTENCOURT, 1080	Cidade	CONTAGEM - MG	Telefone	(31) 3071-0667

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
13.200,00	13.200,00	3.600,00	9.600,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 7392

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		239.719	0	08/05/2020 11:5t	10/06/2020

Por Extenso
Tres Mil e Seiscentos 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: _____	