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

Liquidação

Usuário	Data Emissão	Data Vencto	Número	Folha
Viviane Rego Vechi	**14/08/2020**	14/09/2020	**14405**	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Evento
2020	**13002**	**10/08/2020**	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	61/2020		

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Funcional: **10.304.0007.2.807 - COMBATE DAS URGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS**
Sub - Elemento: 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Nro Reduzido: **932**
Crédito: 2 - ESPECIAL
Vínculo: 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
Vínculo Detalhado: 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
3655 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	49.228.695/0001-52	1	6520-X	00000104069-3

Endereço	Cidade	Telefone
AV. WILSON BEGO, 745	FRANCA - SP	(16) 3721-1102

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
1.180,80	**1.180,80**	**1.180,80**	**0,00**

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 13002

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto
	0	196.388	0	12/08/2020 09:3:	14/09/2020

Por Extenso

Um Mil e Cento e Oitenta Reais e Oitenta Centavos

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: _____