



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	27/08/2020	28/09/2020	15611	1

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2020	13094	11/08/2020	
Evento		001.001 - GERAL	
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	71/2019		

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	36 - MATERIAL HOSPITALAR	Nro Reduzido Crédito
Vínculo	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL	931 2 - ESPECIAL
		Vínculo Detalhado
		02.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	3655 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	49.228.695/0001-52	1	6520-X	00000104069-3
Endereço	AV. WILSON BEGO, 745	Cidade	FRANCA - SP	Telefone	(16) 3721-1102

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
157,60	157,60	157,60	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 13094

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
0		197.034	0	25/08/2020 12:21	28/09/2020

Por Extenso
Cento e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta 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: _____	