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	**24/06/2020**	26/06/2020	**10921**	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Evento
2020	**10191**	**17/06/2020**	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA	2318/2020		

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: **931**
Crédito: 2 - ESPECIAL
Vínculo: 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL
Vínculo Detalhado: 02.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Credor

Razão Social / Fornecedor: 509908 - TBB COM. PROD. MEDICOS LABORATORIAIS LTDA-ME
CNPJ / CPF: 15.319.901/0001-18
Banco:
Agência:
Conta Bancária:
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA, 20-26
Cidade: BAURU - SP
Telefone: 14 3227-4600

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
19.000,00	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 10191

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto
	001	11.953	0	23/06/2020 09:2	24/06/2020

Por Extenso

Dezenove Mil Reais

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: _____