



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 Viviane Rego Vechi	Data Emissão 26/06/2020	Data Vencido 16/07/2020	Número 11210	Folha 1
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	------------------------	------------

Empenho

Exercício 2020	Número 10427	Data 22/06/2020	Evento 001.001 - GERAL	
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 2378/2020	Processo	Fonte de Recurso

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

Credor

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

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
150,00	150,00	150,00	0,00

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 10427

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	0	194.129	0	24/06/2020 07:2t	15/07/2020

Por Extenso

Cento e Cinquenta 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: _____	