



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Liquidação

Data: 11/05/2020

Nº da Liquidação: 2571/20

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 45.200.029/0001-55

Município: Lavrinhas

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.305.0008 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.061 - COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE E OUTRAS ENDEMIAS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.312 (031 - Material De Consumo)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000321

Número do empenho :	2402/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.000,00	Valor da liquidação:	4.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.000,00	Total (B):	4.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 214001 ALEXANDRE A DE SOUZA - EPP

Endereço: R VALERIO FRANCISCO, 111

Cidade: Aparecida

C.N.P.J.: 54-037-700/0001-80

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MACACAO IMPERMEAVEL PARA UNIDADES DE SAUDE USO PARA COVID-19

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 4.000,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 4.000,00 (quatro mil reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 11/05/2020

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Responsável

Míria Sandra Coelho Martins
Tesoureira



São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Nota de Empenho

Data: 11/05/2020
Nº do empenho : 2402/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 45.200.029/0001-55

Município: Lavrinhas

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.305.0008 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.061 - COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE E OUTRAS ENDEMIAS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 (031 - Material De Consumo)
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000321

Dotação Inicial: 0,00
Suplementações: 50.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 913,50
Valor do empenho : 4.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 4.913,50
Saldo (A - B) : 45.086,50

Credor: 214001 ALEXANDRE A DE SOUZA - EPP

Endereço: R VALERIO FRANCISCO, 111

C.N.P.J.: 54-037-700/0001-80

Banco:

Cidade: Aparecida

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MACACAO IMPERMEAVEL PARA UNIDADES DE SAUDE USO PARA COVID-19

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 4.000,00

Fica empenhada a importância de 4.000,00 (quatro mil reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal


Míria Sandra Coelho Martins
Tessoureira