



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	12/08/2020	11/09/2020	14235	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Evento
2020	12102	001.001 - GERAL
Data		
23/07/2020		
Licitação	Nro Licitação	Processo
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	59/2020	
		Fonte de Recurso

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

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		05.847.630/0001-10	1	3415-0	00000105047-8
1832 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Endereço	Cidade				Telefone
EST ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1.100	SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP				11-4122-9800

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 12102

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
	1	152.155	0	11/08/2020 14:0:	11/09/2020

Por Extenso
Um Mil e Quatrocentos e Sessenta Reais

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: _____