



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 30/06/2020	Data Vencimento 30/07/2020	Número 11636	Folha 1
-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------------------	------------

Empenho

Exercício 2020	Número 10514	Data 24/06/2020	Evento 001.001 - GERAL
Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO	Nro Licitação 16/2020	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 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	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 1832 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ / CPF 05.847.630/0001-10	Banco 1	Agência 3415-0	Conta Bancária 00000105047-8
Endereço EST ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1.100	Cidade SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP	Telefone 11-4122-9800		

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
68,75	68,75	68,75	0,00

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 10514

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencimento
	1	14.868	0	29/06/2020 10:0	30/07/2020

Por Extenso

Sessenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos

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: _____	