



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

02.13.04 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

REEMISSÃO

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário	Viviane Rego Vechi	23/11/2020	23/12/2020	21191	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Evento
2020	18050	001.001 - GERAL
Licitação	Nro Licitação	Processo
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	70/2020	
Fonte de Recurso		

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0101.2.005 - Medicamentos e Insumos Judiciais
Sub - Elemento	02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	Nro Reduzido Crédito
Vínculo	05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19	991 2 - ESPECIAL
		Vínculo Detalhado
		05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

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

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 18050

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		158.001	0	19/11/2020 12:11	21/12/2020

Por Extenso
Quinze Mil e Novecentos 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: _____	