



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	21189	1

Empenho		Evento
Exercício	Número	Evento
2020	18056	001.001 - GERAL
Data		
12/11/2020		
Licitação	Nro Licitação	Processo
11 - PREGÃO ELETRÔNICO	61/2020	
		Fonte de Recurso

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa		10.303.0101.2.005 - Medicamentos e Insumos Judiciais
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Sub - Elemento		Nro Reduzido Crédito
02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		991 2 - ESPECIAL
Vínculo		Vínculo Detalhado
05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19		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	14.280,00	14.280,00	0,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 18056

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
1		157.966	0	19/11/2020 10:5	21/12/2020

Por Extenso
Quatorze Mil e Duzentos e Oitenta 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: _____	